

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)****บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”)****เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมในช่วงแรก กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสรรพัชญ์ โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิง เม็ง ฮอย | กรรมการ : เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
ด้วยระบบ Tele-conference |
| 6. นายนพชัย วีระมาน | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8 ท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท	จำนวน 7 ท่าน
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ	จำนวน 1 ท่าน
รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย | กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม |
| 2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM
4. นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพันธ์ ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักงานกฎหมายสุรติ: เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM
5. ตัวแทนบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	4,494 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1 ราย	จำนวนหุ้นรวม	129,585 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	37 ราย	จำนวนหุ้นรวม	213,652,122 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	44.51
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	38 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	213,781,707 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	44.54

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะ
แล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 2 มิถุนายน 2563
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 4,494 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากนั้นได้กล่าวเชิญนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ได้ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การ
ประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Corona 2019 ในประเทศไทยที่ยัง
ไม่อาจวางใจได้ คณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน
จึงมีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน 4
ช่องทาง ได้แก่

1. ไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
4. เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และได้เผยแพร่ข้อมูล และคู่มือเกี่ยวกับการจัดการประชุมในรูปแบบ QR Code ซึ่งศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถแสดงหน้าจอ “ผลการประชุม” โดยกดปุ่ม “ดูหน้าจอ”
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มวาระ และเลือกตัวเลือก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสำหรับท่านที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเป็น “เห็นด้วย” เมื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้งเดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนทั้ง “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - หรือ งดออกเสียง” บันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
7. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
8. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือเลขานุการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
9. ก่อนการเปิดให้ลงมติ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าประชุมแสดงคำถามได้ โดยกดปุ่ม “ยกมือ” เท่านั้น โดยบริษัทจะดูจาก “ลำดับที่” ของการกดปุ่มตามลำดับ “ก่อน-หลัง” ที่ปรากฏในระบบ และจะเรียนเชิญท่านขึ้นพูดตามลำดับรายชื่อ สำหรับท่านที่ได้ลำดับให้พูดแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม “ใช่ไมโครโฟน” พร้อมแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ผู้ดูแลระบบจะเคลียร์คิว “ลำดับการยกมือ” ในทุกวาระ ซึ่งหากมีการกดปุ่มค้างไว้ หรือกดปุ่มก่อนที่ระบบจะเปิดโอกาสให้ซักถาม ทางผู้ดูแลระบบขออนุญาตกดยกเลิก เพื่อเคลียร์คิวออกไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพของที่ประชุม

จากนั้น นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มเติม ดังนี้

10. ในแต่ละวาระ ซึ่งให้ถือ “คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ” คือ มากกว่ากึ่งหนึ่งของ “จำนวนหุ้น” ของผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างมาก ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 107 หมายถึง คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ยกเว้นวาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และวาระที่ 14 พิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น **ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีทั้งหมด 4 วาระ ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูได้จาก Link ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 และได้จัดทำรายงาน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น นายสรพัชชู โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานจึงได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาชูชัย รายงานวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และนายพนชัย วีระมาน ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562 (12 เดือน)	ปี 2561 (12 เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	598.35	475.64	122.71	25.80
รายได้จากการให้บริการ	102.18	89.90	12.28	13.66
รายได้อื่น*	12.00	7.18	4.82	67.13
รายได้รวม	712.53	572.72	139.81	24.41
ต้นทุนขาย	439.62	387.35	52.27	13.49
ต้นทุนบริการ	53.67	54.27	(0.60)	(1.11)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	122.79	158.47	(35.68)	(22.52)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54.26	61.40	(7.14)	(11.63)
ต้นทุนทางการเงิน	10.10	11.41	(1.31)	(11.48)
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	32.09	(100.18)	132.27	312.18
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(1.12)	(8.71)	(7.59)	(677.68)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	30.97	(108.89)	139.86	451.60
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	(0.23)	0.29	383.33

*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยด้านรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 24.41% โดยกลุ่มธุรกิจที่เติบโตสูงคือกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และกลุ่มธุรกิจส่งออก ในด้านต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ และต้นทุนการจัดจำหน่าย มีทั้งเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าการเติบโตของยอดขายและต้นทุนลดลง โดยยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง ทำให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้ โดยเกิดจากการบริหารจัดการโครงสร้างราคาขาย และการทำการโปรโมชันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลงมือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 30.97 ล้านบาท

รายได้หลักครึ่งหนึ่งมาจากช่องทางขายลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีก รองลงมาจึงเป็นการส่งออก และช่องทางขายลูกค้ารายองค์กร ซึ่งแต่ละช่องทางบริหารจัดการภาพรวมของช่องทางให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยการคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สรุปยอดขายในรอบ 12 เดือนของปี 2562 เท่ากับ 712.53 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 139.81 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 24.41% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ควบคุมและบริหารจัดการผ่านเป้าหมายเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 35.68 ล้านบาทหรือลดลง 22.52% และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 7.14 ล้านบาทหรือลดลง 11.63% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นต้นทุนที่ผันแปรไปตามสัดส่วนของรายได้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทตามกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางค้าปลีก ช่องทางการส่งออก และช่องทางการขายลูกค้าองค์กรซึ่งผลการดำเนินงานมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานตามช่องทาง	ม.ค – ธ.ค 2562	ม.ค – ธ.ค 2561	% เปลี่ยนแปลง Y-o-Y
ช่องทางค้าปลีก	313.40	210.00	49.24
ช่องทางการขายองค์กร	79.29	73.15	8.39
ช่องทางการขายส่งออก	199.44	164.18	21.48
ช่องทางงานบริการ	97.68	67.99	43.67
อื่นๆ	10.72	50.22	(78.65)
รายได้อื่น*	12.00	7.18	67.13
รวมรายได้	712.53	572.72	24.41

กลุ่มธุรกิจตลาดค้าปลีก (Retail Market)

ช่องทางค้าปลีกของบริษัทประกอบด้วย การขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด ตัวแทนจำหน่าย ออนไลน์ และบุรุษขายสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2561 ช่องทางค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้น 103.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 49.24% ซึ่งเมื่อพิจารณารายช่องทางย่อยของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแล้ว พบว่ากลุ่มผู้บริโภคยังคงเห็นว่าแบรนด์สินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็นมีความน่าเชื่อถือ สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ

ในทางกลับกันการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนั้น เนื่องจากตลาดรายย่อยตามภูมิภาคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเลือกหาสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดโดยเฉพาะช่วงโปรโมชันต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย ดังนั้นการบริหารจัดการงานขายผ่านตัวแทนจำหน่ายจึงเน้นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อให้สามารถผลักดันให้เกิดยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับช่องทางค้าปลีกผ่านออนไลน์นั้น แม้จะมีการชะลอตัวในบางช่วงเวลา ซึ่งบริษัทได้ทำจัดแคมเปญโปรโมชันอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับช่องทางเว็บช้อปปิ้งหลัก เช่น Lazada, Shopee, JD Central เป็นต้นทำให้ภาพรวม 12 เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีการเติบโตขึ้น

กลุ่มธุรกิจตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate Market)

ช่องทางการขายลูกค้าองค์กรนั้น บริษัทดำเนินการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 8.39% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จากการบริหารจัดการตามแนวทางของ Business Unit ที่ต้องควบคุมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายของหน่วยธุรกิจ ทำให้ช่องทางการขายลูกค้ารายองค์กรนี้ยังเป็นช่องทางการสร้างยอดขายและกำไรได้ ซึ่งบริษัทยังต้องเร่งขยายฐานลูกค้าในตลาดองค์กรให้ได้มากพอที่จะครอบคลุมเป้าหมายยอดขายที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กลับคืนมา และลดความผันผวนด้านรายได้ภาพรวมของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง

(Recurring Revenue) จากการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน การประยุกต์ใช้ระบบไอโซนเพื่อการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจส่งออก (Export)

ช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2562 ช่องทางธุรกิจต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางส่งออกมีการเติบโตด้านยอดขายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายสำหรับงวด เท่ากับ 199.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.48% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมียอดขาย 164.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายที่ต่อเนื่องมาจากการดำเนินงานขยายฐานการตลาดไปยังประเทศแถบซีกโลกใต้

จากนั้น นายพชัย วีระมาน ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

กลุ่มสินค้าและบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น EVAPORATIVE COOLING SYSTEM ช่องทางขายลูกค้าองค์กร สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง สถานศึกษา
2. ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบเคลื่อนที่ MOBILE EVAPORATIVE COOLING ช่องทางขายลูกค้ารายย่อย สำหรับ บ้านพักอาศัย ร้านอาหาร พื้นที่กึ่งเปิด ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของบริษัท
3. เครื่องฟอกอากาศ AIR-PURIFIER เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์ที่ผ่านมา สำหรับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเติบโตทางธุรกิจ
4. ผลิตภัณฑ์ไอโซน OZONE SOLUTIONS เป็นการนำไอโซนมาใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย และไอโซนเพื่อพ่นฆ่าเชื้อโรค

ช่องทางขาย

1. ช่องทางธุรกิจค้าปลีก Retail บริษัทมีการขยายช่องทางลูกค้ารายย่อย Modern trade Dealer และ Online
2. ช่องทางขายลูกค้าองค์กร Corporate ภายใต้บริษัทย่อย บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ช่องทางขายต่างประเทศ Export ยังมีการขยายตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
4. การบริการหลังการขาย และช่องทางธุรกิจงานเช่า การบริการรับจัดงานต่างๆ ซึ่งก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ

ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 จนถึง ปี 2559 ส่วนปี 2560 เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงทำให้ยอดขายลดลง บริษัทจึงได้มีการปรับตัว และปรับแผนการดำเนินงานใหม่ ปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี ส่งผลให้ยอดขายกลับมาเติบโตขึ้น

สินค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ COVID 19

1. เครื่องอบไอโซนฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา
2. เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เลขานุการที่ประชุม ได้นำคำถามจาก คุณสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล comsec@masterkool.com ดังนี้

คำถามที่ 1: บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรื่องใดมากที่สุด

นายหนพชัย วีระมาน: กล่าวว่ามีปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบได้แก่ ช่องทางขาย Modern trade ถูกปิด เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำรายได้หลักของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงมุ่งเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ช่องทางขายต่างประเทศ มียอดขายเป็นแบบ Volume มากขึ้นเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่เป็นการขายในรูปแบบ TV Shopping

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น ยังส่งผลกระทบไม่มากต่อการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และออกมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก COVID -19 ตลอดจนได้เพิ่มการบริการออนไลน์ให้กับลูกค้า

คำถามที่ 2: แผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทเป็นอย่างไร

นายหนพชัย วีระมาน: กล่าวว่ามีบริษัทมุ่งเน้นการขายในช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีการเติบโตขึ้นมาก

ประธานกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code ทางคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี และนำไปปรับใช้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รวมทั้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศ สื่อสารภายในองค์กร และได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต และที่เพิ่มเติมระหว่างปี 2562 นั้น บริษัทได้ส่งผู้บริหารของหน่วยงานกลางเข้าอบรมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อร่วมทำงานกับผู้ตรวจสอบจากภายนอก และจะดำเนินการเป็นลำดับขั้นต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากดำเนินการสำรองทุนไว้ตามกฎหมายที่กำหนดแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นั้น บริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 96,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

เดิม	“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	144,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”
ใหม่	“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 วาระที่ 10 และในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

เดิม	“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”
ใหม่	“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	144,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)**

สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพชัย วีระมาน กรรมการ
2. นายพิง เม็ง ฮอย กรรมการ

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด

ประธานได้กล่าวว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงเจตจำนงคัดค้านออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว (นาย พิง เม็ง ฮอย กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ได้ออกจากระบบการประชุมเป็นการชั่วคราว)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

จากนั้น ประธานได้กล่าวเชิญ รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ได้แถลงความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความรู้ความสามารถทักษะต่างๆ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำขึ้นเป็น Skill Matrix เช่น ด้านธุรกิจ และการจัดการ ด้านบัญชีและเงินทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระ มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชี เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

ประธานจึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 11.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายนพชัย วีระมาน

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนะนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายนพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

- เป็นกรรมการรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวมระยะเวลา 18 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 123,411,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายนพชัย วีระมาน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายฟัง เม็ง ฮอย

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนะนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายฟัง เม็ง ฮอย กรรมการ

- เป็นกรรมการรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวมระยะเวลา 18 ปี
- การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 60,372,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.58

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายพิง เม็ง ฮอย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้รับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ/คนปี (ล้านบาท)				
		2555	2556	2557	2558	2559
กรรมการ	632	0.66	0.69	0.63	0.61	0.60
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	609	0.73	0.73	0.54	0.52	0.52
ประธานกรรมการ	562	1.02	1.07	1.13	1.05	1.04

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท เป็นเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,440,000	1,440,000	1,110,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2562 จำนวน 1,110,000 บาท โดยเฉลี่ย 222,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2563 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่อนุมัติในปี 2562 แต่เป็นวงเงินที่มากกว่าที่จ่ายจริงในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.73

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่น่าเสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ปี ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง ปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4306	3 ปี (2560 – 2562)
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475	3 ปี (2560 – 2562)
3. นางสาวชันทา ชมเมิน	7570	3 ปี (2560 – 2562)
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210	3 ปี (2560 – 2562)
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	9922	2 ปี (2561 – 2562)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)	1,850,000.00	2,000,000.00
ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)	N/A	N/A

หมายเหตุ :

- อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2563 นี้ เป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2562 จำนวน 150,000 บาท อันเนื่องมาจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เห็นว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”) จึงได้ปรับลดอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 ให้กับบริษัท
- อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร
- อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT (ประมาณ 55,000 – 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท)
- อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/ Site งาน นอกเวลาทำงาน ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,850,000.00 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (EJIP Project 2)**

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัท โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทด้วยการร่วมลงทุนกับบริษัทเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำรายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (EJIP: Employee Joint Investment Program Project 2) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดโครงการ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (EJIP Project 2) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	213,781,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

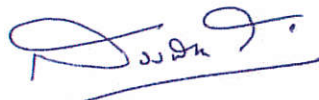
วาระที่ 15 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ เป็นเวลา 90 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	4,494	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1	ราย	จำนวนหุ้นรวม	129,585	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	37	ราย	จำนวนหุ้นรวม	213,652,122	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	44.51
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	38	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	213,781,707	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	44.54

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงปิดการประชุมเวลา 14.50 น.



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)
เลขานุการที่ประชุม