

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุจินตรา มุลศรี ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 2 ราย	รวมจำนวนหุ้น	4,572,558	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 28 ราย	รวมจำนวนหุ้น	544,003,632	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน 30 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	548,576,190	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 74.3986 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 737,347,389 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.02 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.02 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 548,576,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3986 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,534 ราย รวมจำนวนหุ้น 737,347,389 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มุลศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรฉนิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายชวภาค องค์มัทมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
6. นางอภิญา บุษราตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายปาวาเมศ โชคล้ำเลิศ ที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นไปตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม ลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการ ลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับ คะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทัก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง หรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตาม ระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวน	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 137.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ถึง 67.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.3% ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเติบโตเป็นอย่างมาก

โดยในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2564 จากเดิมรายได้ลำดับ 1 จะเป็น online media 34% ลำดับ 2 media 22% ลำดับ 3 ส่วนธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็น 13% แต่ในปี 2565 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นลำดับ 1 คือ 46% ตามด้วย media 39% และ online media 29%

บริษัทมีขาดทุนส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่รวมจำนวน 157.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 61.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายร้านค้าสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการให้ได้ถึงเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร้านค้าสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทมีอัตราการกำไรขั้นต้นต่ำ นอกจากนั้นแล้วการที่บริษัทมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศก็ส่งผลให้บริษัทมีค่าขนส่งสินค้าที่สูงอีกด้วย จึงเกิดขาดทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ส่งผลให้บริษัทได้ร้านค้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 54,271 ร้านค้า ในปี 2564 เป็น 93,643 ร้านค้าในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ซึ่งจากการเพิ่มเครือข่ายขึ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถที่จะสร้างรายได้จากการให้บริการได้ จากการทำทางบริษัทสามารถเอาพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้าจากสมาชิก และการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจด้านการเงินและบริการอื่นๆ กับลูกค้าหลายๆ รายที่อาจต้องการให้ทางบริษัททำการตลาด การให้ช่วยขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น การปล่อยสินเชื่อ การขายประกัน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ในธุรกิจโฆษณาออนไลน์ ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าได้ลดงบประมาณโฆษณาลง ทำให้รายได้จากส่วนธุรกิจโฆษณาลดลง ในขณะที่บริษัทก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายลง แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่าใช้จ่ายจะทยอยถูกปรับลดลงมา จึงทำให้เกิดขาดทุนเพิ่มขึ้น (และยังส่งผลให้เกิดการด้อยค่าความนิยมที่เกิดขึ้นตอนซื้อบริษัททยอยอีกด้วย แต่ผลขาดทุนนี้เป็นขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น เนื่องจากผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้เมื่อตอนซื้อบริษัท เนื่องจากสถานการณ์โควิดมีระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลทำให้เกิดขาดทุนเกินการคาดการณ์ไว้เช่นกัน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยที่

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 300.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 63.1 ล้านบาท คิดเป็น 17%

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 106.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 11.2 ล้านบาท คิดเป็น 11%

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 205.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 51.9 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 157.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 61.5 ล้านบาท คิดเป็น 64%

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 165,951,242 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67,534,752 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ได้

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายชวภาส องค์มหัทธมล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (2) นางอภิญญา บุษราตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (3) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทำการลงมตินุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

(5.1) นายชวภาส องค์มหัทธมล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นางอภิญญา บุษราตระกูล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.3) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายชวภาส อังค์มัทธมงคล (2) นางอภิญญา บุษราตระกูล และ (3) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) มีรายละเอียดดังนี้

คำต่อมนกรรมการ	จำนวนกรรมการ/คณะ	ผลตอบแทน ปี 2565						จำนวนกรรมการ/คณะ	ประมาณการผลตอบแทน ปี 2566					
		2565		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่ทำประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้ง		2566		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่ทำประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้ง
		ต่อเดือน	ต่อครั้ง						ต่อเดือน	ต่อครั้ง				
คณะกรรมการบริษัท	11													
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000	9	20,000	10,000	1	14	240,000	140,000
กรรมการที่ปรึกษากรรมการบริหาร		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000
กรรมการที่ปรึกษากรรมการบริหาร		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	3													
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	8	240,000	80,000	3	20,000	10,000	1	8	240,000	80,000
กรรมการ		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	4													
ค่าตอบแทน		-	8,000	1	4	-	32,000	4	-	8,000	1	4	-	32,000
ประธานกรรมการ		-	5,000	2	4	-	40,000		-	5,000	2	4	-	40,000
คณะกรรมการการลงทุน	5													
ประธานกรรมการ		-	-	0	4	-	8,000	5	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	-	0	4	-	5,000		-	5,000	-	4	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7													
ประธานกรรมการ		-	-	0	4	-	8,000	7	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	-	0	4	-	5,000		-	5,000	-	4	-	-
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งปี			1,996,000			1,200,000	796,000		ประมาณการ	1,996,000			1,200,000	796,000

หมายเหตุ :

1. กรรมการที่ปรึกษาหรือพนักงานบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
2. กรรมการที่ปรึกษากรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
3. วงเงินค่าตอบแทนปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนต่อเดือน, ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษอื่น

ขอเสนอวงเงินค่าตอบแทนของปี 2566 ไม่เกิน 4,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2566
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควร
ได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1) นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2) นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3) นายสุพจน์ | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกัญจนวรัท | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6) นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |

7) นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
8) นางสาวสุมนา	เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
9) นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10) นายพจน์	อัศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
11) นายวิเชียร	ปรุงพาดิษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
12) นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
13) นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
14) นายธนชาติย์	รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 10 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,915,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น(ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2565	ปี 2566
1	บมจ-บี .52 แคปปิตอล	บใหญ่ .	800,000	800,000
2	บจ ทันใจ .ดิศทริวิชั่น	บย่อย .	150,000	120,000
3	บจทันใจดี มั่นนี้ เซอริวิส .	บย่อย .	90,000	130,000
4	บจวันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค .	บย่อย .	180,000	180,000
5	บจโซลูชั่น ฟลาย .	บย่อย .	165,000	165,000
6	บจเอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ .	บย่อย .	60,000	60,000
7	บจ เอ็ม .โนเวชั่น พลัส	บย่อย .	90,000	90,000
8	บจทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ .	บย่อย .	90,000	60,000
9	บจเอ็มเมด ฟาร์มา .	บย่อย .	100,000	115,000

10	บจวีทส์ แอนด์ มอร์ .	บย่อ .	100,000	195,000
รวม			1,825,000	1,915,000

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่
เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวสุจินตรา มูลศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้
แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำต่อเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัท
ดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมี
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 193,047,872 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,523,936 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 465,197,630.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 193,047,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,523,936 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 465,197,630.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 193,047,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	737,347,389 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	737,347,389 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	548,576,190	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 96,523,936 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 465,197,630.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 193,047,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นที่พอใจตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	479,275,802.50 บาท
แบ่งออกเป็น	958,551,605 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	958,551,605 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในการใช้ และกลยุทธ์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างไร ตามที่แจ้งในที่ประชุม เรื่องระยะเวลา และโปรโมชั่น ทำให้เกิดการขาดทุนในปี 2565 ประเมินระยะเวลาที่จะกลับมามีกำไรเมื่อใด และประเมินโอกาสและความเสี่ยงแค่ไหนในการบรรลุตามแผน

นางสาวนวนราดี วรวิชิชา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะเห็นว่าผลขาดทุนในปี 2565 มาจากการดำเนินงานของบริษัททยอย (บริษัท ทันใจดีสทริบิวชั่น จำกัด) โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากค่าขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายที่บริษัททยอยดังกล่าวมีความจำเป็นต้องสร้าง Transaction จากการซื้อ-ขายกับเจ้าของร้านที่เป็นสมาชิกของเรา ควบคู่ไปกับการรับสมาชิกร้านออฟไลน์มาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งทำให้บริษัทมีสมาชิกที่เป็นร้านโชห่วยที่ประมาณ 100,000 ราย

ทางผู้บริหารและฝ่ายจัดการมองว่า ในปี 2566 และปีต่อไป ทางบริษัทฯ และบริษัททยอยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินงานมาเป็นการสร้างรายได้จากการให้บริการ แทนที่รายได้จากการขายสินค้าได้แล้ว จากการที่เราสามารถเอาพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้า การมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจด้านการเงินและบริการอื่น ๆ กับลูกค้าหลาย ๆ รายที่อาจต้องการให้บริษัททำการตลาดให้ หรือต้องการให้บริษัทช่วยขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เงินกู้ ประกัน เป็นต้น

อีกส่วนหนึ่งของการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการบันทึกการด้อยค่า ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชี และมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทและบริษัทลูก มีผลการดำเนินงานที่น้อยกว่าคาดการณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องยอมรับว่าสถานะโค

วิด-19 ที่ผ่านมา และยาวนานเกินกว่าคาดการณ์ ทำให้ผลขาดทุนมากกว่าคาดการณ์อย่างมาก เพราะนอกจากลูกค้าจะลดงบประมาณ ทำให้บริษัทได้รายได้ได้น้อยลงทันที

ในส่วนการประเมินระยะเวลาที่จะกลับมามีกำไรเมื่อใดนั้น ผู้บริหารและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพและความพยายามอย่างสูงสุดที่จะหาแนวทางต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพื่อก่อให้เกิดกำไรให้ได้ในที่สุด

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	548,576,190	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดข้องหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน

ทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามใน เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำ ขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่ เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์ สันธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการ ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือ ข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 221,204,216 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) จำนวน 368,673,694.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 737,347,389 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	548,576,190	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	548,576,190	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	548,576,190	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

-----ลายมือชื่อ-----

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

-----ลายมือชื่อ-----

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม