

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 31 ราย	รวมจำนวนหุ้น	82,940	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 17 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,228,091,787	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน 48 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,228,174,727	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 60.7396 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,022,033,307 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

**เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.**

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.05 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,228,174,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7396 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,766 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,022,033,307 หุ้น นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มูลศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 7 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ดำรงตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิमित วงศ์จริยกุล	ดำรงตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรวิฑูริชชา	ดำรงตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
4. นายชวภาส องศ์มหัทธมล	ดำรงตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และกรรมการบริหาร
5. นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
6. นายจันทรวิทย์ กุลนรัตน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางอารยา สัลเลขวิทย์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 4 ท่าน

- |                              |             |   |
|------------------------------|-------------|---|
| 1. นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท ทันใจดี มั่นใจ เซอร์วิส จำกัด |
| 2. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์   | ดำรงตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                    |
| 3. น.อาชานัน วรานุกุล        | ดำรงตำแหน่ง | รองประธานฝ่าย ส่วนงานธุรกิจจิตสทริวิชั่น                        |
| 4. นางสาวปวริศ ตันบุญจิตต์   | ดำรงตำแหน่ง | รองประธานฝ่าย ส่วนงานธุรกิจมีเดีย                               |

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- |             |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| นายเจษฎา    | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชี          |
| นายวุฒิพงษ์ | ดิษฐ์ยิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |

### ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด

- |         |          |                 |
|---------|----------|-----------------|
| นายภูมิ | ภูมิจิตร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|---------|----------|-----------------|

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนเทคส์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 6

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมอธิบายถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น มีวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัทหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือและไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัท จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบ

ด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจง หรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้มอบฉันทะ หรือหากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และตอบข้อซักถามดังกล่าว

ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามได้หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ครบทั้ง 9 วาระแล้ว

## วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ กล่าวและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความห่วงใยใส่ใจในสุขภาพ และเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมผู้จัดงานประชุม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้เตรียมการจัดประชุมให้เป็นไปอย่างรัดกุมและเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยดำเนินตามคำแนะนำที่ส่วนราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมในวันนี้จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงทำให้นั่งภายในห้องประชุมนั้นมีจำนวนจำกัด จึงขออภัยหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยในปีนี้เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปรึกษาเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 76.9 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเฉพาะบริษัทจำนวน 319.4 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนสุทธิลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 243 ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3.2 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 9.2 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 6 ล้านบาท และมีกำไรจากส่วนงานธุรกิจนี้เป็นจำนวน 600,000 บาท

ส่วนงานธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25.3 ล้านบาท ขาดทุนจากส่วนงานธุรกิจนี้เป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท สาเหตุที่ขาดทุนเนื่องจากว่า ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจที่ยังไม่เริ่มมีร้านค้าเข้า

มาในระบบ บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูง เช่น ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าจ้างพนักงานขายเข้าไปแนะนำสินค้าให้ร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย

ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอาคาร ABC World ซึ่งบริษัทฯ ได้ยกเลิกส่วนงานธุรกิจนี้ไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 จึงทำให้รับรู้รายได้เข้ามาเพียง 1 เดือน มีรายได้จำนวน 2.7 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 23.9 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 79 ล้านบาท เมื่อบริษัทหยุดดำเนินงานในธุรกิจนี้ จึงรับรู้ขาดทุนในปี 2562 จำนวน 500,000 บาท และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ดำเนินธุรกิจส่วนนี้เพิ่มเติม

ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เดิมในปี 2559 บริษัทฯ มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าโครงการ ABOVE สุขุมวิท 39 ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขายโครงการนี้ออกไปด้วยมูลค่า 800 ล้านบาท จึงมีการรับรู้การขาดทุนจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายโครงการจำนวน 55 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ดำเนินธุรกิจส่วนนี้เพิ่มเติม

เมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 31.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นจำนวน 801.9 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จะลดลงจำนวนค่อนข้างมาก แต่ขาดทุนในปี 2562 ก็ลดลงจำนวนมากเช่นกัน ปี 2561 หลังจากการขายโครงการ ABOVE39 และยกเลิกธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคาร ABC World แล้ว ก็ทำให้ขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจในปี 2562 เหลือเพียง 1.4 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 127.7 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) ส่วนงานธุรกิจ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ภาษีเงินได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายทุกรายการมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2561 ทำให้ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือเป็นจำนวน 76.9 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) ส่วนงานธุรกิจ	(1.4)	(129.1)	+127.7
รายได้อื่น	4.0	11.8	-7.8
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	(79.7)	(137.4)	+57.7
ดอกเบี้ยจ่าย	-	(42.8)	+42.8
ภาษีเงินได้	0.2	(21.9)	+22.1
ขาดทุนสุทธิ	(76.9)	(319.4)	+242.5

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ได้มีการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวนราวดี วรวิเศษ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 33 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 88 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนนั้นทางบริษัทจะนำมาใช้ในการขยายกิจการเดิม และสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน คือ

1. ธุรกิจ Distribution
2. ธุรกิจ Money Service
3. ธุรกิจ Media

โดยทั้ง 3 ส่วนงานมีเป้าหมายเพื่อเชื่อม Network ของร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วยทั่วประเทศ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้มีความสัมพันธ์อันดี และเป็นลูกค้าของ Strategic partner ของกลุ่มที่บริษัทฯ เสนอเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 120,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

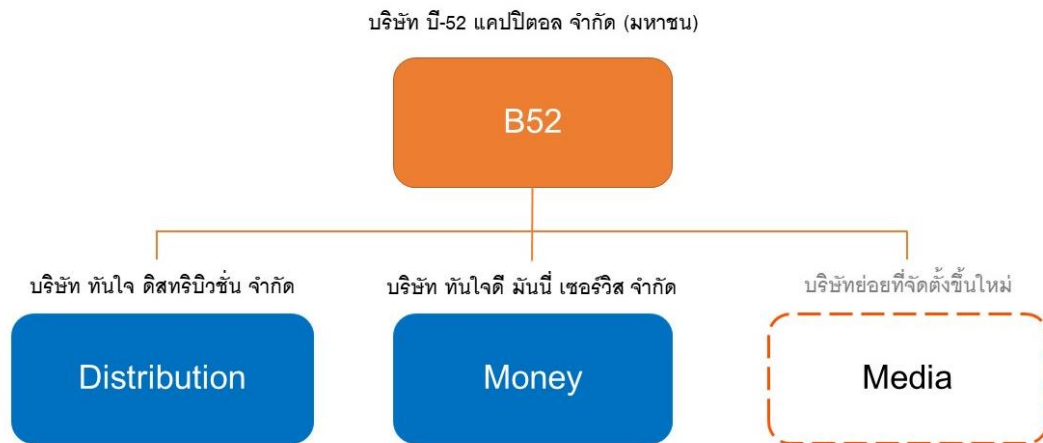
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เมื่อเปรียบเทียบเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนกับค่าใช้จ่ายในปี 2562 แล้ว จึงอยากขอให้กรรมการและผู้บริหารเร่งดำเนินงานเพื่อหยุดการขาดทุนสะสม และให้หุ้น B52 มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีปันผลกลับมาให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้น นางสาวนราวดี วรวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนดำเนินงานปี 2563 ดังนี้  
เดิมในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 ส่วนงาน คือ

1. ส่วนงานธุรกิจ E-Business ได้แก่ ABC Point ซึ่งรวบรวมพ้อยท์จากบัตรเครดิต, ระบบรับชำระเงิน WeChat และ Ali Pay ในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ แต่จะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่งได้เข้ามาเป็นผู้รับแลกพ้อยท์เอง บริษัทฯ แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้ยาก ส่วนระบบรับชำระเงิน WeChat และ Ali Pay ก็มีธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขันลดอัตราค่าบริการให้กับร้านค้าที่เป็นตัวแทนรับชำระค่อนข้างสูง
2. ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ยกเลิกดำเนินการไปแล้ว และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินงานในธุรกิจนี้ต่อไป
3. ส่วนงานธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2562

โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนน้อย ให้ผลตอบแทนสูง และสามารถบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้



1. บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย
2. บริษัท ทันใจดี มัชนี เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน
3. บริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งขึ้นใหม่ จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกของบริษัทฯ

นายอาชวิน วรานุศูภากุล รองประธานฝ่ายปฏิบัติการส่วนงานธุรกิจจัดจำหน่าย (ดิสทริบิวชั่น) รายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานของบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดังนี้

เป้าหมายของดิสทริบิวชั่น คือ

1. การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า โดยในปี 2563 มีเป้าหมายคัดเลือกร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วยทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายจำนวน 75,000 ร้านค้าเป็นตัวกระจายสินค้าให้กับบริษัทฯ
2. พัฒนา platform Tanjai D ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
3. สินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วย คือ สินค้าฝากขาย กำไรดี
4. จำหน่ายสินค้าผ่าน E-catalog ไปยังเครือข่ายผ่าน platform Tanjai D

โดยใน platform Tanjai D จะแบ่งเป็น 5 เมนู ดังนี้

1. ฝากขาย กำไรดี เป็นการสั่งซื้อสินค้าในแคตตาล็อก โดยประเภทสินค้าจะเป็นสินค้าที่มีการใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าที่ไม่มีขายในร้านโชห่วย มูลค่าสินค้า 400-4,000 บาท แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ คือ
  - สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - สินค้าประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน
  - สินค้าประเภทเครื่องครัว
  - สินค้าประเภทเครื่องนอน
  - สินค้าประเภทมือถือและอุปกรณ์เสริม

เงื่อนไขการเลือกสินค้าเข้ามาขายในแคตตาล็อก คือ

- B52 จะไม่มี Stock สินค้า
  - สินค้าที่มีอัตรากำไรจากการจำหน่ายสูง (high profit margin)
  - สินค้ามีคุณภาพ และมีรับประกันสินค้า
  - เจ้าของสินค้าเป็นผู้ร่วมสนับสนุนจัดทำสื่อโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2. สั่งของเข้าร้าน เป็นการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายเข้าร้าน ผ่าน platform Tanjai D โดยไม่ต้องใช้พนักงานขายเข้าไปจตุรรายการสั่งซื้อ โดยเป็นสินค้าที่ Distributor เป็นผู้จัดจำหน่าย เช่น น้ำอัดลม นม เครื่องดื่มชูกำลัง
  3. แด้มสะสมแลกของ เป็นการนำแด้มที่มีการสะสมจากการสั่งซื้อของ (เฉพาะสั่งสินค้าผ่าน Catalog) มาแลกสินค้า หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยสามารถแลกเป็นส่วนลดเงินสดแลกซื้อสินค้า, แลกสินค้าพรีเมียมที่จัดกิจกรรม หรือชิงโชคแลกรางวัล
  4. ติดต่อสอบถาม ระบบจะ link ไปที่หน้า TanjaiD Call Center เพื่อติดต่อผ่าน 2 ช่องทาง คือ Call Center ได้ตอบผ่าน Line และ Call Center ในรูปแบบโทรศัพท์
  5. ทันใจดี เงินหมุน (ทันใจ มั่นนี้)
  6. เพื่อให้แพลตฟอร์มมีการสื่อสารกับร้านค้าปลีก/โชห่วยอย่างสม่ำเสมอ จึงจะมีข้อความสื่อสารผ่าน Line Tanjai D แบ่งเป็น
    - Sales&Promotion จำนวน 4-6 ข้อความ/สัปดาห์ เพื่อสื่อสารโปรโมชั่นของฝากขายกำไรดี/สั่งของเข้าร้าน
    - บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จำนวน 1-2 ข้อความ/สัปดาห์ เช่น เป็นดวงประจำสัปดาห์ ตรวจสอบราคากินแบ่งรัฐบาล
    - อื่น ๆ จำนวน 1 ข้อความ/สัปดาห์ เป็นแบบสอบถาม หรืออื่น ๆ

นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด รายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานของบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ดังนี้

บริษัทฯ จะเชื่อมแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มี เมื่อร้านค้าดาวโหลดแพลตฟอร์ม Tanjai D แล้วก็จะสามารถใช้ในธุรกิจ Distribution และธุรกิจ Money ได้ เพื่อให้ร้านค้าที่ไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีเองได้สามารถเข้าถึงบริการเติมเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน เพื่อบริการลูกค้าในร้านค้า และร้านค้าปลีก/โชห่วยสามารถเพิ่มรายได้จากการเป็นตัวแทนมั่นนี้เซอร์วิสอีกด้วย

1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจค้าปลีก ร้านค้าธุรกิจ SME ประเภทวงเงิน O/D, term-loan จะบริการสินเชื่อให้กับร้านค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อบริหารและขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการเงิน
2. สินเชื่อเงินหมุนโดยใช้รถยนต์เป็นหลักประกันสินเชื่อ ร้านค้าปลีก/โชห่วยสามารถใช้แพลตฟอร์มที่มีแนะนำบริการสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มาซื้อของในร้านค้าปลีก/โชห่วย เช่น สินเชื่อเงินหมุนโดยใช้รถยนต์ โดยลูกค้าสามารถสมัครผ่านแพลตฟอร์มที่ร้านค้า ร้านค้าจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น



### 3. การโอนเงิน-จ่ายเงิน ข้ามจังหวัดและต่างประเทศ (International Transfer)

นางสาวปวริศ ตันบุญจิตต์ รองประธานฝ่าย ส่วนงานธุรกิจมีเดีย รายงานความคืบหน้าแผนดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจมีเดีย ดังนี้

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (media service) ผ่านเครือข่าย Tanjai D ซึ่งมีแนวคิด Performance Media Network ในการเชื่อมโยงแบรนด์และลูกค้าเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายที่วัดผลได้ มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุด เพื่อให้ให้นักการตลาดบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

เนื่องจากเครือข่ายที่มีเป็นคนที่ในพื้นที่ จึงสามารถช่วยนักการตลาดในการพัฒนา ต่อยอดแนวคิดแคมเปญและโปรโมชัน และข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดจะช่วยทำการสื่อสารทางการตลาด ทำสื่อโฆษณา รวมถึงเป็นช่องทางการขาย เพื่อให้ให้นักการตลาดสามารถเพิ่มยอดขายได้

การต่อยอดทางธุรกิจจะผ่าน 16 Distributor ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าหลักทั้ง 77 จังหวัด มีร้านค้าอยู่ 120,000 ร้านค้า จึงทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ประมาณ 1.5 ล้านคน/วัน ทำให้นักการตลาดเห็นว่า หากซื้อสื่อกับทางบริษัทฯ จะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ค่อนข้างมาก

เครือข่ายที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจสื่อโฆษณาได้ดังนี้

1. ร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น Hypermarket, Supermarket, Minimart, Traditional Trade ผ่านสื่อ Billboard, Mini Billboard, Digital Signage, Digital LED, Poster, Sunshade
2. ร้านค้าแบบเฉพาะด้าน เช่น ร้านขายของเสริมสวย, ร้านขายยา, ร้านขายของแม่และเด็ก และร้านอาหาร-โรงแรม
3. สื่อเคลื่อนที่ (Transit Ad) เป็นรถของ Distributor เป็นรถตู้ รถบัส หรือรถขนของ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร สรุปเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเชื่อมร้านที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบผ่าน Platform “ทันใจดี” (Tanjai D) และจะมีการพัฒนาการใช้งาน เพิ่มสินค้าและบริการเข้าไป
2. รูปแบบธุรกิจจะผ่าน Tanjai D Catalog และ Marketing Distribution โดยมีร้านค้าปลีก/โชห่วยเป็นช่องทางการขาย
3. ควบคู่กับการให้บริการ Money และ Media ให้แก่เครือข่ายร้านค้าปลีก/โชห่วยของบริษัทฯ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้บริษัทฯ ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้เสนอมา และขอแนะนำให้บริษัทฯ นำธุรกิจที่แยกตามบริษัทย่อยนี้ นำมาเชื่อมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และควรให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลสินค้าหลังการขายกับลูกค้า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แพลตฟอร์มที่ใช้กับร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยนั้น มีงบประมาณ มีค่าใช้จ่ายที่ดำเนินงานไปแล้วเท่าใด มีความคืบหน้าในการพัฒนาไปแล้วยังไงบ้าง และมีส่วนแบ่งกำไรอย่างไรให้กับร้านค้าปลีก/โชห่วย

นางสาวนราวดี วรณิษฐา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ วางงบประมาณในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท เริ่มใช้งานแพลตฟอร์มแล้ว โดยกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ นำแพลตฟอร์มมาใช้งาน แล้วทำการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์ม พร้อม ๆ กับการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ ส่วนการแบ่งกำไรกับร้านค้าปลีก/โชห่วยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนอยู่

นายสิงหนพงษ์ สุคันโธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2563 ที่ทำเห็นว่า บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานที่ชัดเจน และสอบถามว่า จากแผนดำเนินงานที่เสนอมานี้ ทางบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่จะใช้ในการดำเนินกิจการได้อีกนานเท่าใด

นางสาวนราวดี วรณิษฐา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า ธรรมชาติของธุรกิจ จะต้องมีการวางรากฐานทางธุรกิจก่อน หลังจากนั้นเมื่อบริษัทฯ วางแพลตฟอร์มได้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับรายได้เข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 นั้น จะเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ จำนวนมาก

นายสิงหนพงษ์ สุคันโธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1) ABC Point และระบบรับชำระเงิน WeChat และ Ali Pay ทางบริษัทฯ จะยังคงธุรกิจไว้ แต่จะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มอีกใช่หรือไม่
- 2) แพลตฟอร์มทันใจดี ในส่วนฝากขายกำไรดี จะใช้ร้านค้าปลีก/โชห่วยเป็นช่องทางจัดส่งซื้อ และรับสินค้ากลับบ้านได้ใช่หรือไม่
- 3) แพลตฟอร์มทันใจดี เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาให้กับเจ้าของร้านค้าปลีก/โชห่วยเป็นผู้ใช้งานใช่หรือไม่
- 4) การจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มทันใจดี ผู้ใดจะเป็นผู้ส่งสินค้าให้ร้านค้า

นายอาชนัน วรานุสุภากุล รองประธานฝ่าย ส่วนงานธุรกิจดิจิทัลวิชั่น ชี้แจงว่า ABC Point และระบบรับชำระเงิน WeChat และ Ali Pay ทางบริษัทฯ จะยังคงธุรกิจไว้ แต่จะไม่ขยายเพิ่มเติม

ในส่วนของแพลตฟอร์มทันใจดีนั้น บริษัทฯ จะใช้ร้านค้าปลีก/โชห่วย เป็นช่องทางจัดส่งซื้อสินค้า และให้ลูกค้ารับสินค้าที่ร้านค้ากลับบ้านได้ โดยเจ้าของร้านค้าปลีก/โชห่วยจะเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้จัดส่งสินค้านั้นแบ่งได้เป็นสินค้าโนแคตตาล็อก จะเป็นเจ้าของสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นเป็นผู้ส่งสินค้าให้กับลูกค้า ส่วนการส่งสินค้าเข้าร้าน จะเป็นกลุ่มที่เจดี ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Stergic Partner) เป็นผู้ส่งสินค้าไปจำหน่าย

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะถนัดไป

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 198.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 14.9 ล้านบาท คิดเป็น 7% สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็น 55% ของสินทรัพย์รวม

ในสิ้นปี 2562 บริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่างพัฒนาธุรกิจ แพลตฟอร์ม และวางแผนการดำเนินงาน เงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จำนวน 88 ล้านบาท ถูกเก็บไว้ในบัญชีของบริษัทฯ ครบทั้งจำนวน ยังไม่ได้ถูกใช้ไปแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5.2 ล้านบาท ลดลงไป 37.9 ล้านบาท คิดเป็น 87.8% หนี้สินที่มียอดคงเหลือเป็นหนี้สินทางการค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 192 ล้านบาท จากการที่มีระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

งบกำไรขาดทุนมีรายได้รวมจำนวน 31.2 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 76.9 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากค่าเฉลี่ยของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 2562 มีการระบุว่า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2562 มีความเสี่ยงในการตรวจสอบของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ขอให้อธิบายความหมายของคำนี้ในการบันทึกการลงบัญชี นอกจากนี้ สอบถามว่ารายการปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่บันทึกจำนวน 96 ล้านบาทในงบกระแสเงินสด เกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์ประเภทใด และมีที่มาอย่างไร

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพได้กำหนดวิธีบันทึกบัญชีไว้ว่า กรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทต้องบันทึกหุ้นที่ออกด้วยราคาตลาด ในขณะที่เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่า ทำให้บริษัทต้อง

บันทึกผลต่างเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยการออกหุ้นเป็นเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (Share based payment) โดยชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอาจฟังแล้วเข้าใจยาก แต่นัยยะเกิดจากการที่เราออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 11 ล้านบาท

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงการขาดทุนจากการด้อยค่าในกระแสเงินสดนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 96 ล้านบาท ซึ่งมาจากอาคาร ABC World ต่อมามติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกเลิกธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคาร ABC World ในเดือนตุลาคม 2561 ผู้สอบบัญชีจึงต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม รายการขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวมิได้เป็นค่าใช้จ่ายที่กระทบกับเงินสด กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินออกไปแต่อย่างใด แต่เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานอยู่ในงบการเงินจำนวน 96 ล้านบาท ในงบกระแสเงินสดปี 2561 จึงต้องมีผลกระทบต่อขาดทุนในงบกระแสเงินสดว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดอยู่จำนวน 96 ล้านบาท เมื่อกระทบผลขาดทุนดังกล่าวหักออกจากขาดทุนจากการดำเนินงานจึงได้เงินสดที่ได้มาหรือจำหน่ายไปในส่วนหนึ่งของเงินสดที่กิจกรรมดำเนินงาน จำนวนเดียวกันนี้จึงได้กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2562 โดยแสดงไว้เป็นตัวเลขติดลบ กล่าวได้ว่าในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินออกสำหรับผลขาดทุนนี้ ดังนั้นในปี 2562 จึงมีการบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวนเดียวกันออก

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตกลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	25	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้น	50,392,637	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	73	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้น	1,278,567,364	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,567,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,278,567,364</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 802,489,412 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 76,762,710 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ได้

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	73	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,278,567,364	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,567,364	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	1,278,567,364	100

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
- (2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
- (3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของนายชวภาส องค์กร์หัทมงคล นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ และนางอารยา สัลเลขวิทย์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ดังนั้นจึงเห็นชอบต่อการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทำการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	73	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,278,567,364	หุ้น

(6.1) นายชวภาส องค์กร์หัทมงคล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,567,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,278,567,364</b>	<b>100.00</b>

(6.2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,567,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,278,567,364</b>	<b>100.00</b>

(6.3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,567,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,278,567,364</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชวภาส องศ์มัทมงคล (2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ และ (3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                 |             |             |   |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| 1. นายสุเทพ     | พงษ์พิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิमित     | วงศ์จริยกุล | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวนราวดี | วรวณิชชา    | ดำรงตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร      |
| 4. นายชวภาส     | องศ์มัทมงคล | ดำรงตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และกรรมการบริหาร   |
| 5. นางสาวฉันทนา | ศรีสวัสดิ์  | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหาร                                 |
| 6. นายจำนรรจ์   | กุลนรัตน์   | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                |
| 7. นางอารยา     | สัลเลขวิทย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท โดยจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริษัท</li><li>- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (non-executive director)</li><li>- กรรมการบริหาร (executive director)</li></ul>	8,000 5,000 2,000	8,000 5,000 2,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li></ul>	8,000 5,000	8,000 5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li><li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li></ul>	8,000 5,000	ไม่มี ไม่มี
ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)	30,000	30,000
วงเงินรวมต่อปี (บาท)	1,500,000	1,500,000

หมายเหตุ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจ่ายจริง ปี 2562 รายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปีที่สูงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการทั้งบริษัท รวมทั้งสิ้น 302,000 บาท และมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 370,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นที่มีการจ่ายจริงในปี 2562 คือ 672,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าอัตราดังกล่าวยังคงเหมาะสม

เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	3	ราย	รวมจำนวนหุ้น	4,060	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	76	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,278,571,424	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,571,424	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,278,571,424</b>	<b>100</b>

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ได้แก่

- |                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| 1) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ        | ศิริโรโรจน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางสุมนา        | เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897          |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2562 มีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,380,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.7

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะกำหนดในวงเงินไม่เกินจำนวน 250,000 บาทต่อ 1 บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อนเคยอนุมัติวงเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 390,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจัดตั้งในช่วงกลางปี 2562 และมีจำนวนธุรกรรมน้อย ผู้สอบบัญชีจึงปรับลดค่าสอบบัญชีลงเหลือจำนวน 150,000 บาท

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดที่สำนักงานของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (บาท)	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ ปี 2563	เกิดขึ้นจริงใน ปี 2562*
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	200,000	120,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2	200,000	180,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	200,000	180,000
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	900,000	900,000
<b>รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,380,000</b>

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท/บริษัท)	ปี 2563	ปี 2562*
<b>รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย</b> (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อบริษัทย่อย 1 บริษัท)	<b>250,000</b>	<b>150,000</b>

**หมายเหตุ** \* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เรียกเก็บจริงโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	76	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,278,571,424	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,278,571,424	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	1,278,571,424	100

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการชุดใหม่ ขอสนับสนุนให้ดำเนินงานให้บรรลุตามความตั้งใจ และขอสอบถามดังนี้

- 1) แพลตฟอร์มทันใจดีนั้น ร้านค้าปลีก/โชห่วยจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง
- 2) แพลตฟอร์มทันใจดี มีข้อดีอย่างไรที่จะให้ร้านค้าปลีก/โชห่วยเข้ามาใช้งาน แทนการซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย
- 3) ผู้ผลิตสินค้าที่จะนำสินค้ามาลงขายในแคตตาล็อกทันใจจะมีข้อดีอย่างไร

นางสาวนวนราดี วรวิเศษชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายย่อมต้องการกระจายสินค้าตรงไปยังร้านค้าปลีก/โชห่วยเอง แต่การค้าในหมู่บ้านนี้ ยังต้องอาศัยตัวกลาง คือ ยี่บัว ชาบัว ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า หากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง แล้วตัดตัวกลางอื่น ๆ ออกไป จะทำให้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะในการเสียดลาดให้กับคู่แข่งที่ยังรักษาสัมพันธ์กับคนกลางยี่บัว ชาบัว ซึ่งบริษัท จะมีข้อจูงใจให้ร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วยมาใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ที่ใช้ได้จริง มีสินค้า ช่วยให้ร้านค้าปลีก/ร้านโชห่วยสามารถขายสินค้าที่ไม่เคยมีขายในร้านค้า โดยไม่ต้องสต็อกสินค้า และยังเป็นช่องทางในการขอสินเชื่อ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ามากขึ้น และ

เนื่องจากช่องทางขายของบริษัทฯ ใช้เวลาอันสั้นในการสื่อสารระหว่างเจ้าของร้านค้ากับลูกค้า เจ้าของร้านค้ามีโอกาสแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า และปิดการขายได้ผลมากกว่า

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	76	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,278,571,424	หุ้น
ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้						
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	54	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,298,779	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,277,272,645	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	76	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,278,571,424	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	63.2320	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		2,022,033,307	หุ้น	

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณา สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม



(นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม