

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุจินตรา มุลศรี ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครจึงมีประกาศสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว รวมถึงสถานที่อันเป็นห้องประชุมของโรงแรมฯ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม และเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มาเป็นวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แทน โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 10 ราย	รวมจำนวนหุ้น	18,739	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 26 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,831,421	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน 36 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,545,850,160	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.0382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,272,033,307 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.02 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 14.02 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,545,850,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0382 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,731 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,272,033,037 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มุลศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|--------------------------|-------------|---|
| 1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวนราวดี รวณิษฐา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางอารยา สัลเลขวิทย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชวภาส องคัมภ์มงคล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |
| 6. นางอภิญญา บุษราตระกูล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-------------------------|-------------|---|
| 1. นายจันรวัจ กุลนรัตน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ โชคพิบูลการ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 3. นายธนาทิตย์ รัชส์เสถียรภาพ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 4. นายวุฒิพงษ์ ดิษฐ์ยิ้ม | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นายวิธวินท์ ขอบบุญสงเสริม | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|------------------------------|-----------------|

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 7

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น มีวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอก่อนคณะกรรมการหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือและไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจง หรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้มอบฉันทะ หรือในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และบริษัทได้จัดเตรียมกระดาษไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะว่าเป็นผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รายใดซักถามลงในกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปจัดเก็บข้อซักถามดังกล่าว เพื่อการตอบชี้แจงในโอกาสต่อไป

เมื่อเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ กล่าวและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะยังคงไม่คลี่คลายลงได้โดยง่าย ซึ่งประชาชนทุกคนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความห่วงใยใส่ใจในสุขภาพ และเอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมผู้จัดงานประชุม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้เตรียมการจัดประชุมให้เป็นไปอย่างรัดกุมและเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยดำเนินการตามคำแนะนำที่สวนราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมในวันนี้จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงทำให้นั่งภายในห้องประชุมนั้นมีจำนวนจำกัด จึงขอภัยหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	1	ราย	รวมจำนวนหุ้น	16	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยในปีนี้เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปี 2563 บริษัทมีโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนไปจากปี 2562 โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายสินค้า 25.3 ล้านบาท คิดเป็น 81% แต่ในปี 2563 ลดลงเหลือ 18.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% ของรายได้รวม เนื่องจากมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรายได้ 12 ล้านบาท หรือ 39% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ รายได้รวมของบริษัท 30.8 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 จำนวน 0.4 ล้านบาท เนื่องจากส่วนงานธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีรายได้ลดลงจำนวน 9.75 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศปิดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลง และส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ของบริษัท คือธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 12 ล้านบาท จึงทำให้รายได้โดยรวมลดลงเพียง 1.4% เท่านั้น และบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวน 62.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 14.1 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท มาในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลี่ยเดือนละ 2 ล้านบาท เพราะเหตุใด

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ธุรกิจมีเดีย จึงทำให้มีค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน เพิ่มมากขึ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ลดการขาดทุนลง

นางสาวนราวดี วรวิชิชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทนั้น อยู่ในช่วงของการลงทุน เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจ ซึ่งการที่จะทำให้มีกำไรไปพร้อม ๆ กับการลงทุนนั้น เป็นเรื่องที่ทำนายพอสมควร แต่ทางคณะกรรมการและผู้บริหารยังมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งทำกำไรให้แก่บริษัทอย่างรวดเร็ว โดยเครือข่ายที่กำลังสร้างขึ้นจะบันทึกเป็น Asset ของบริษัทได้ และบริษัทจะนำเครือข่ายที่ได้นี้มาต่อยอดสร้างมูลค่า และสร้างกำไรที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทต่อไป

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทำแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย ดังนั้น เมื่อแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วจะทยอยรับรู้เป็นทรัพย์สินของบริษัทต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีภาระหนี้สินที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแต่อย่างใด บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินใด ๆ กับสถาบันทางการเงิน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจเดิมของบริษัทยังเป็นรายได้ให้กับบริษัทอยู่อีกหรือไม่ และจะมีธุรกิจใหม่อะไรมาสร้างรายได้ของบริษัทให้เพิ่มขึ้น

นางสาวนราวดี วรวิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจเดิมของบริษัท คือ ธุรกิจรับชำระเงิน We Chat Pay และ AliPay ในปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2564 นี้ บริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ค่อนข้างสูง นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจเดิมเป็นอย่างมาก

บริษัทจึงได้เริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้บริษัทได้มากขึ้น ดังนี้

1. บริษัท หันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินงานธุรกิจดิสทริบิวชั่น สร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายร้านโชห่วยทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายร้านค้า
2. บริษัท หันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินงานธุรกิจม้านี้ รับเติมเงิน-ชำระเงิน
3. บริษัท ไชลูชั่น ฟลาย จำกัด ดำเนินงานธุรกิจมีเดีย สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
4. บริษัท วันดีจิตคอลเน็ตเวิร์ค จำกัด ดำเนินงานธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ checkraka.com

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางแก้ไขขาดทุนสะสมอย่างไร เพื่อให้บริษัทมีสิทธิจ่ายเงินปันผลได้

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมสูงมาก แนวทางแก้ไขที่บริษัทสามารถทำได้คือ จะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนลง ซึ่งผู้บริหารจะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าเพื่อสร้างกำไรให้มากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

นางสาวนราวดี วรวิชชา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการลดการขาดทุนสะสมอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งแนวทางในการลดการขาดทุนสะสม ได้มีการวางแผนไว้อีกแนวทาง คือ การเพิ่มทุนแบบพรีเมียม โดยบริษัทจะสามารถทำได้หลังจากที่สร้างเครือข่ายได้สำเร็จและแข็งแกร่งก่อน แล้วจึงจะนำเครือข่ายนี้หาผู้ร่วมลงทุนต่อไปได้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 156.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 41.44 ล้านบาท คิดเป็น 20.92%

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 26.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 20.99 ล้านบาท คิดเป็น 398% (เกิดจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกค่าเช่าสำนักงาน เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า 17.73 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 และเจ้าหน้าที่การค้าที่เพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 130.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 62.43 ล้านบาท คิดเป็น 32.38%

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 62.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 14.06 ล้านบาท คิดเป็น 18.27%

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

และเนื่องจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 863,105,123 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 60,735,239 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ได้

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,849,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,545,850,176	100
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
- (2) นายจันทรรักษ์ กูลนรรัตน์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณสมบัติเป็นรายบุคคลของ นายนิมิต วงศ์จริยกุล และนายจันทรรักษ์ กูลนรรัตน์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณวุฒิและความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 2 ท่านปฏิบัติงาน ในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าคุณบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

(6.1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(6.2) นายจันทรรักษ์ กุลนรัตน์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล (2) นายจําพรรค์ กุลนรรัตน์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าในธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยขอเสนอชื่อ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ อย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทแล้วเห็นว่า นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การแต่งตั้ง นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เข้ามานั้น จะเข้ามาช่วยงานในด้านใด และบริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็น 3 ท่านหรือไม่ เพราะมีกรรมการทั้งหมดมีจำนวน 9 ท่าน

นางสาวนราวดี วรณิษฐา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ มีความรู้ ความสามารถด้านการบัญชี การเงิน ซึ่งเข้ามาช่วยงานด้านบัญชี การเงิน และการเพิ่มทุนได้

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการอิสระปัจจุบันมีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ครบตามระเบียบแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ผู้ถูกเสนอชื่อมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,545,850,176	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรณิษฐา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจันนรงค์ กุลนรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
5. นางอารยา สัลเลขวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
6. นายชวภาส องคัมภ์มงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
7. นางอภิญา บุษราตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8. นายณรงค์ โชคพิบูลการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ได้รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รวมจำนวน 3 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2554 รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	10,000 7,000	8,000 5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	10,000 7,000	8,000 5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	8,000 5,000	8,000 5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานคณะกรรมการลงทุน - กรรมการลงทุน	8,000 5,000	ไม่มี ไม่มี
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รายครั้ง) (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 5,000	ไม่มี ไม่มี
คำตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัท (รายเดือน) - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	20,000 10,000	ไม่มี ไม่มี
คำตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 10,000	10,000 10,000
วงเงินรวมต่อปีไม่เกิน (บาท)	2,000,000	1,500,000

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย
2. กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยอื่น
3. คำตอบแทนที่จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายวันชัย เลิศศรีจิตุพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า แม้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2564 วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แต่เนื่องจากธุรกิจยังอยู่ในสภาพขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่สมควรปรับขึ้นจนกว่าธุรกิจจะมีผลประกอบการกำไร

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ได้แก่

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- 4) นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- 5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- 6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
- 7) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 4 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,580,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2564	ปี 2563
1	บมจ. บี-52 แคปปิตอล	บ. ใหญ่	1,000,000	1,500,000
2	บจ. ทันใจ ดิสทริบิวชั่น	บ. ย่อย	130,000	250,000
3	บจ. ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส	บ. ย่อย	210,000	150,000
4	บจ. วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค	บ. ย่อย	240,000	40,000
รวม			1,580,000	1,940,000

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

หมายเหตุ: การพิจารณาในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 340,804,995 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,262,393,735 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,603,198,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังจำหน่ายไม่ครบ ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,848,176	99.999
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	1,545,850,176	100.0000
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 340,804,995 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,262,393,735 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,603,198,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,603,198,730 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	3,206,397,460 หุ้น (สามพันสองร้อยหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,206,397,460 หุ้น (สามพันสองร้อยหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

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

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,545,850,176	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 454,406,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 2,272,033,307 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 227,203,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน

2,272,033,307 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 681,609,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,136,016,653.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 2,272,033,307 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และถ้าเป็นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การออกหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น บริษัทมีแผนการเพิ่มทุน และการใช้เงินในการลงทุนอย่างไรบ้าง

นางสาวนราวดี วรณิษฐา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นการขออนุมัติกรอบการออกหุ้นเพิ่มทุนไว้ แต่ยังไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนในตอนนี้อยู่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีวงเงินในการขอกู้ธนาคารไว้หรือไม่ ถ้ามีอยู่ ธนาคารให้วงเงินกู้ได้เท่าใด และใช้ธนาคารอะไร

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีวงเงินในการขอกู้ธนาคารไว้อยู่ ณ ขณะนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีทรัพย์สินใดที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,545,850,176	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	1,545,850,176	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 681,609,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 13 พิจารณาเพื่อทราบการเกลี้ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนไว้แล้วตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ ขอให้นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนซึ่งได้รับอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นั้น

และโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เกลี้ยวงเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนไว้แล้วตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการเกลี้ยวงเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่าย (การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ) ปรากฏตามตารางรายการข้างทำยนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	ยอดคงเหลือ	การเกลี่ยวงเงินลงทุนใหม่	
	เดิม	ณ 31 ธ.ค. 2563	แผนการใช้เงินใหม่	ล้านบาท
1. แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)			1. แผนใช้เงิน จาก PP	
1.1 ลงทุนขยายและต่อยอดทางธุรกิจ e-commerce	5	5	1.1 สร้างแพลตฟอร์ม ทันใจ เซอร์วิส และ ทันใจดิสทริบิวชั่น สมุดแจ้งสินค้า และ e-catalog	17.8
1.2 ลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม ทันใจเซอร์วิส	10	8.4		
1.3 ลงทุนในการทำสมุดแจ้งสินค้า และ e-catalog	2.5	2.1		
1.4 ลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ ทันใจดิสทริบิวชั่น	10	7.3		
1.5 ลงทุนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคของบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด				
- ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง	10	10		
- เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้า	17.5	17.5		
			1.2 เงินทุนหมุนเวียน	32.5
รวม การใช้เงินจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากบุคคลในวงจำกัด	55	50.3	รวม แผนใช้เงิน จาก PP	50.3
2. แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)			2. แผนใช้เงิน จาก PP	
2.1 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนข้อ 1.1 ถึง 1.4 ข้างต้น	15	6.8	2.1 เงินทุนหมุนเวียน	6.8
2.2 เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	18.3	0.0		
รวม การใช้เงินจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	33.3	6.8	รวม แผนใช้เงิน จาก RO	6.8
รวม การใช้เงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น	88.3	57.1	รวม แผนใช้เงินทั้งสิ้น	57.1

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนดังกล่าว ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว บริษัทจึงนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาเพื่อทราบ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้แล้ว ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ให้บริการด้านสื่อโฆษณา คาดว่าจะสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

นางสาวนวนราวดี วรณิษฐา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจมีเดียของบริษัทใน 6 เดือนแรกของปี 2564 แม้จะอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังสามารถสร้างรายได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และใน 6 เดือนหลังของปี 2564 บริษัทคาดการณ์ว่า จะสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายอยู่

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	- ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	37 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,850,176	หุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	11	ราย	รวมจำนวนหุ้น	18,755	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	26	ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,545,831,421	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,545,850,176	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	68.0382	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		2,272,033,307	หุ้น	

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่กรุณา สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

.....
(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

.....
(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

Minutes of the The 2021 Annual General Meeting of the Shareholders

B-52 Capital Public Company Limited

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of B-52 Capital Public Company Limited held on May 18, 2021 at the Meeting Room B-52 Capital Public Company Limited, 7th Floor, President Tower, 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok. The 2021 Annual General Meeting of Shareholders has approved important resolutions which summarized as follows:

Shareholder	10	shareholders	total shares	18,739	shares
Proxy	26	shareholders	total shares	1,545,831,421	shares
The Total shareholder	36	shareholders	total shares	1,545,850,160	shares

Proportion is 68.0382% of total issued and paid-up shares of 2,272,033,307 shares.

The meeting commenced at 14.02 hrs.

The Company's officer introduced the Board of Directors, the Executives, the Company Secretary and the Company's auditor to the Meeting as follows:

Directors present at the Meeting

1.Mr. Suthep	Pongpitak	Chairman of Board of Directors, Independent Director and Chairman of the Audit Committee
2.Mr. Nimit	Wongjariyakul	Director and Chairman of the Executive Committee
3.Ms. Naravadee	Waravanitcha	Director and Chief Executive Officer
4.Mr. Chavapas	Ongmahutmongkol	Director and Chief Investment Officer
5.Mrs. Apinya	Budsaratrakool	Director
6.Mrs. Araya	Sunlakawit	Independent Director and Audit Committee

Directors not present at the meeting

1.Mr. Chumnun	Kunnaratana	Independent Director and Audit Committee
2.Mr. Narong	Chokpiboonkarn	Director

Executives present at the Meeting

1.Ms. Oytip Choltichanun Chief Finance Officer

Auditors : Karin Audit Ltd.

1.Mr. Jirote Sirirorote Auditor
2.Mr. Komin Linphrachaya Auditor
3.Mr. Thanathit Raksathianraphap Auditor Assistant
4.Mr. Wuttipong Didthayim Auditor Assistant

Legal Advisor :

1.Mr.Wittawin Khobunsongserm Legal Advisor

Agenda 1 : Chairman of the Board of Directors Notification

Agenda 2 : To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2021 held on January 12, 2021

The Company has prepared the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on January 12, 2021. And sent a copy of the said minutes of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce. Within the period specified by the law (A copy of the minutes of the meeting appears in Enclosure 1)

The Company prepared a minutes of the meeting and submitted to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the date Shareholders Meeting.

There are 1 shareholders added in this agenda, total share additional of 16 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved the Minute of the Extraordinary General Meeting No.1/2021 which held on 12 January 2021.

Agenda 3 : To acknowledge the Company's operating performance for the year 2020

Report on the Company's financial statements for the year 2020, including the report of the Audit Committee, appear on the Annual report that has been sent to shareholders (Please scan QR Code on top of this invitation letter package to download a document file via online)

For the year ended 31 December 2020, the Company's operating results can be summarized below.

- For the year 2020, the company has total comprehensive loss attributable to the company amounting to 62,361,067 baht, net loss attributable to the company amounting to 62,497,612 baht, the total comprehensive loss for the company is 60,615,711 baht and the company has a net loss for the company of 60,735,239 baht. Only for the company for the year 2019 in the amount of 76,762,710 baht, resulting in a net loss, decreased from the previous year by 16,027,471 baht or equivalent to 20.88 percent.

- The company had sales and service income for the year 2020 totaling 30,777,525 baht, a decrease of 437,300 baht or 1.40 percent from the previous year.

- The decline in revenues was caused mainly from 2 business segments: (1) e-Payment business segment, which was directly affected in the 2-4 quarter of 2020 due to the government. It announced the closure of international travel to prevent and control the spread of COVID-19 in accordance with the Emergency Decree and related announcements. Making Chinese tourists who are the main customers of this business Unable to use

the Company's payment services and (2) consumer goods distribution business segment Due to the business model modification By switching to sales through the platform It takes time to build a customer base and develop a platform. It was also affected by the epidemic situation of COVID-19. In Thailand, which makes customers have less purchasing power.

- But in the business segment providing advertising and public relations media services this is a new business segment of the company that began operating in this segment based on the company's existing retail and wholesale network in June 2020, despite being impacted by the coronavirus outbreak. COVID-19 in Thailand, but the company can still recognize revenue from this segment in the amount of 12 million baht.

- The company had cost of sales and service costs for the year 2020 amounted to 23,630,332 baht, a decrease of 7,134,050 baht from the previous year, or 23.19 percent.

- For the year 2020, cost of sales and services decreased this was due to the strategy of the consumer goods business segment that slowed down sales in order to prepare the platform to be more readily available. As a result, the cost decreased from the previous year by 7.2 million baht. However, the company received a gross profit from the operation of the media service and public relations business of 6.3 million baht.

- The Company had selling and administrative expenses for the year 2020 amounted to 70,714,005 baht, a decrease of 10,848,769 baht from the previous year, or 13.30 percent since in 2019 there was a loss of non-monetary loss. Is expenses by using shares in the amount of 11 million baht.

Vote Result: acknowledge the Company's operating performance for the year 2020

Agenda 4 : To consider and approve the Financial Statements for year end on 31 December 2020 which was audited by the auditor of the Company

The Company's financial statements for the year ended 31 December 2020 which have been audited by the Certified Public Accountant. And has been reviewed by the Audit Committee the auditor has expressed an opinion on the financial statements that they are correct in accordance with the financial reporting standards.

There are 0 shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved the Financial Statements for year end on 31 December 2020 which was audited by the auditor of the Company

Agenda 5 : To consider and approve to not make dividend payment and no appropriation of the net profit as a legal reserve for the Year 2020

Since the financial statements for the year ended December 31, 2020, which have been audited by the certified public accountant. Showed that The Company has an accumulated loss in the separate financial statements, which has not yet been appropriated in the amount of 863,105,123 baht, which, according to Section 115 of the Public Limited Act B.E. 2535 (including the amendments) and the Company's Articles of Association, Article 46 stipulates that the payment Dividends must be paid from profit only. In the event that the company still has accumulated losses it is prohibited to pay dividends, so the company is unable to pay dividends. In addition, in 2020, the company has a net loss in the separate financial statements amounting to 60,735,239 baht, according to Section 116 of the Public Limited Act B.E. 2535 (including the amendments). Additional) and Article 48 of the Company's Articles of Association stipulate that a portion of the annual net profit must be allocated as a reserve of not less than 5% of the annual net profit. Deducted by the accumulated loss brought forward (if any) until this reserve is at least 10% of the registered capital, so the company cannot allocate profits as legal reserve for the year 2020.

There are 0 shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,849,976	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	200	-
Voided Ballot	-	-

Vote Result: Approved to not make dividend payment and no appropriation of the net profit as a legal reserve for the year 2020. This is because the company's performance for the year 2020 has annual net losses and still have accumulated losses.

Agenda 6 : To consider and approve to appointment of directors to replace the director who retired by rotation

Under Section 71 of the Public Limited Companies Act 2535 (including amendments) and Article 18 of the Company's Articles of Association stipulate that in every annual ordinary meeting of shareholders To retire one-third of the directors Or the closest number to one third A director who vacates office upon this term may be re-elected. In this Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 , the retiring directors shall have the following names

(1) Mr. Nimit Wongjariyakul, Director / Chairman of the Executive Committee

(2) Mr. Chumnun Kunaratana, Director (Independent Director) / Audit Committee

Criteria for recruiting persons to be appointed as directors The Company shall be selected through the approval of the Nomination and Remuneration Committee before presenting to the Board of Directors, in which case the selection shall be made using the criteria of knowledge, capability, experience, vision and credibility. As well as being a qualified person in professional skills Specialization and does not have prohibited characteristics as required by law.

Since both directors are former directors working for the company at present All of the directors are knowledgeable, competent and professional persons. They also considered their performance in the positions of directors of the Company. Both directors performed well as the Board of Directors. By using experience in suggesting policies to the company Therefore, it was proposed to the shareholders' meeting to consider and

approve the re-appointment of the two directors to be re-elected as directors for another term. Another term and definition of independent director. The company sent to the shareholders together with the notice of this meeting.

There are 0 shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

6.1 Mr. Nimit Wongjariyakul, Director / Chairman of the Executive Committee

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

6.2 Mr. Chumnun Kunnaratana, Director (Independent Director) / Audit Committee

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approve the appointment of directors to replace the director who retired by rotation as follows:

6.1 Mr. Nimit Wongjariyakul, Director / Chairman of the Executive Committee

6.2 Mr. Chumnun Kunnaratana, Director (Independent Director) / Audit Committee

Agenda 7 : To consider and approve an increase in the number of Company Directors from the original 8 to 9 persons by nominating Miss Oytip Choltichanun for further approval as new director.

To support the expansion of the company's business operations The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to consider and approve the increase of the number of directors of the Company from the original number of 8 persons to 9 persons by proposing Miss Oytip Choltichanun for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021: To consider and approve the election as additional new directors.

The Nomination and Remuneration Committee has carefully considered the qualifications of Miss Oytip Choltichanun. By considering the suitability of knowledge, experience, and specialized capabilities that are useful to the company. Considered to be a person with knowledge, competence and experience as a person who has complete qualifications according to the criteria and the recruiting process set by the company. This is in accordance with the Public Limited Companies Act 1992 (including amendments) ("Public Limited Companies Act") and relevant Capital Market Supervisory Board announcements.

In this regard, information and brief profiles of the persons nominated for election as additional new directors. The company sent to the shareholders together with the notice of this meeting.

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	11,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved to increase the number of Company Directors from the original 8 to 9 persons by approving the election of Miss Oytip Choltichanun as the new director of the Company.

Agenda 8 : To consider and approve the remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2021.

The Board has considered and proposed the remuneration of directors to be at an appropriate level and in line with the duties and responsibilities of the directors.

The Board considered and agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the determination of the remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2021, which is the remuneration of the Company's directors, Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee and Risk Management Committee (total of 5 committees) in total amount not exceeding 2,000,000 baht per year.

In the past year, the Company has determined the remuneration for the Company's directors and sub-committees for the year 2020, which is the remuneration of the Company's directors, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee (total of 3 committees) in the total amount not exceeding 1,500,000 baht per year.

The remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2011 (totaling 5 committees) are detailed as follows.

Directors' remuneration	An offer	Year 2020		
	Year 2021	Details of remuneration for each director		
	Baht	Name	Position	Baht
Meeting allowances for the Board of Directors (one time)				
- Chairman of the Board of Directors	10,000	1.Mr.Sutep Pongpitak	Chairman	72,000
- Director	7,000	2.Mr.Chumnun Kunnaratana	Director	45,000
		3.Mrs.Araya Sunlakawit	Director	45,000
		4.Ms.Chantana Srisawat	Director	18,000
		5.Ms.Naravadee Waravanitcha	Director	-
		6.Mr.Nimit Wongjariyakul	Director	-
		7.Mr.Chavapas Ongmahutmongkol	Director	-
		Total		180,000
Meeting allowance for the Audit Committee (one time)				
- Chairman of the Audit Committee	10,000	1. Mr.Sutep Pongpitak	Chairman	32,000
- Member	7,000	2. Mr.Chumnun Kunnaratana	Member	20,000
		3. .Mrs.Araya Sunlakawit	Member	20,000
		Total		72,000

Directors' remuneration	An offer	Year 2020		
	Year 2021	Details of remuneration for each director		
	Baht	Name	Position	Baht
Meeting allowances for the Nomination and Remuneration Committee (one time) - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - Member	8,000	1. Mr.Sutep Pongpitak	Chairman	32,000
	5,000	2. Mr.Chumnun Kunnaratana	Member	20,000
		3. Mrs.Araya Sunlakawit	Member	20,000
		4. Mr.Nimit Wongjariyakul	Member	-
		Total		
Meeting allowances for the Investment Committee (one time) - Chairman of the Investment Committee - Member	8,000	1. Mr.Nimit Wongjariyakul	Chairman	Non
	5,000	2. Ms.Naravadee Waravanitcha	Member	Non
		3. Mr.Chavapas Ongmahutmongkol	Member	Non
		4. Ms.Chantana Srisawat	Member	Non
Meeting allowances for the Risk Management Committee (one time) - Chairman of the Risk Committee - Member	8,000	1. Mr.Nimit Wongjariyakul	Chairman	Non
		2. Ms.Naravadee Waravanitcha	Member	Non
	5,000	3. Mr.Chavapas Ongmahutmongkol	Member	Non
		4. Ms.Chantana Srisawat	Member	Non
Remuneration for the Board of Directors (Monthly) - Chairman of the Board of Directors - Director	20,000	1.Mr.Sutep Pongpitak	Chairman	Non
	10,000	2.Mr.Chumnun Kunnaratana	Director	Non
		3.Mrs.Araya Sunlakawit	Director	Non
		4.Ms.Chantana Srisawat	Director	Non
		5.Ms.Naravadee Waravanitcha	Director	Non
		6.Mr.Nimit Wongjariyakul	Director	Non
		7.Mr.Chavapas Ongmahutmongkol	Director	Non
Meeting allowance for the Audit Committee (Monthly) - Chairman of the Audit Committee - Member	20,000	1. Mr.Sutep Pongpitak	Chairman	120,000
	10,000	2. Mr.Chumnun Kunnaratana	Member	120,000
		3. Mrs.Araya Sunlakawit	Member	120,000
		Total		
Total limit not more than	2,000,000	Total all		684,000

Voted required: This agenda is must be approved by the shareholders' meeting with a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders attending the meeting according to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535.

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Abstained	0	0.00
Voided Ballot	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00

Vote Result: Approved the remuneration of the Company's directors and sub-committees for the year 2021 in total amount not exceeding 2,000,000 baht per year.

Agenda 9 : To consider and approve the appointment of the auditors and determine of their remuneration of the auditor for 2021

According to Section 120 of the Public Company Act B.E. 2535 (as amended) the Articles of Association, Article 54 specifies that the Annual General Meeting of shareholders shall appoint the auditors every year. By the general meeting of shareholders can elect an auditor who is out to get back into position and shall determine remuneration of the auditor.

The Audit Committee considered the suitability in terms of qualifications, workloads and performance results compared with the proposed audit fees. Therefore proposed to the Board of Directors to consider proposing to the Shareholders' meeting to appoint auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company for the year 2021, name in list below:

- 1) Mr. Jadesada Hungsapruak Certified Public Accountant (Thailand) No. 3759 and/or

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2) Ms. Kannika Wipanura | Certified Public Accountant (Thailand) No. 7305 and/or |
| 3) Mr. Jirote Sirirorote | Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113 and/or |
| 4) Ms. Nonglak Pattanabundith | Certified Public Accountant (Thailand) No. 4713 and/or |
| 5) Mrs. Sumana Senivongse | Certified Public Accountant (Thailand) No. 5897 and/or |
| 6) Mr. Mongkol Laoworaphong | Certified Public Accountant (Thailand) No. 4722 and/or |
| 7) Ms. Kachamon Soonhuan | Certified Public Accountant (Thailand) No. 11536 |

The auditors from Karin Audit Company Limited will be proposed to appoint as the auditors for the subsidiary companies for the year 2021 as well.

No relationships or interests exist between the nominated auditors and the Company and any of its executives, major shareholders or their affiliates.

By proposing to appoint any auditors as the aforementioned names Being the auditor and commenting on the financial statements of the company. For the fiscal year ended December 31, 2021, and the specific audit fee of the company is 1,000,000 baht, a decrease of 500,000 baht from the year 2020, or 33.33% and the audit fee of the company and its subsidiaries (3 subsidiaries (As specified in the table below), totaling 4 companies, totaling 1,580,000 baht. The audit fee does not include travel expenses and other expenses (if any) with details as follows:

Number	List of Companies	Status	Year 2021	Year 2020
1	B-52 Capital PLC	Listed Company	1,000,000	1,500,000
2	Tanjai Distribution Co.,Ltd.	Subsidiary Company	130,000	250,000
3	Tanjai D Money Service Co.,Ltd.	Subsidiary Company	210,000	150,000
4	One Digitalm Network Co.,Ltd.	Subsidiary Company	240,000	40,000
Total			1,580,000	1,940,000

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	11,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved the appointment of auditors. As the following list

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Mr. Jadesada Hungsapruerk | Certified Public Accountant (Thailand) No. 3759 and/or |
| 2) Ms. Kannika Wipanura | Certified Public Accountant (Thailand) No. 7305 and/or |
| 3) Mr. Jirote Sirirorote | Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113 and/or |
| 4) Ms. Nonglak Pattanabundith | Certified Public Accountant (Thailand) No. 4713 and/or |
| 5) Mrs. Sumana Senivongse | Certified Public Accountant (Thailand) No. 5897 and/or |
| 6) Mr. Mongkol Laoworaphong | Certified Public Accountant (Thailand) No. 4722 and/or |
| 7) Ms. Kachamon Soonhuan | Certified Public Accountant (Thailand) No. 11536 |

Of Karin Audit Company Limited is the auditor for the year 2021 of the company and, despite the shareholders' meeting approval Auditor fee for the year 2021 of the company amounted to 1,000,000 baht and audit fee of 3 subsidiaries totaling 580,000 baht.

Agenda 10 : To consider and approve the increase of the Company's registered capital General Mandate

The company has plans to expand the business continuously with the aim of increasing the revenue and profit for the company to meet the target. Which will generate returns for shareholders Therefore, in order to increase liquidity and support the expansion of the business of the company. As well as increasing the ability to source capital from the capital market with appropriate and flexibility in case the company has a need for investment. The Board of Directors therefore resolved to approve the shareholders' meeting to consider and approve the increase of the registered capital of the company under a general mandate.

The Board of Directors considered and deems it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to consider and approve the increase in the registered capital of the Company by a general mandate of 340,804,995 baht from the original registered capital amount of 1,262,393,735 baht is a new registered capital of 1,603,198,730 baht by issuing new ordinary shares of not more than

681,609,990 shares with a par value of 0.50 baht per share to be offered to (1) existing shareholders (Right Offering) in proportion to their existing shareholding and (2) persons (Private Placement) as detailed in the capital increase report form. According to the attachment 5.

However, the company still has the remaining ordinary shares that have not been sold. Which is the shares issued to support the warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 3 (B52-W3) of 252,754,163 shares with a par value of 0.50 baht per share.

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	11,545,848,176	99.9999
Disagreed	2,000	0.0001
Abstained	0	0.0000
Total	1,545,850,176	100.0000
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved of the increase in the registered capital of the company General Mandate, another amount 340,804,995 baht from the original registered capital. 1,262,393,735 baht is a new registered capital of 1,603,198,730 baht by issuing new ordinary shares of not more than 681,609,990 shares with a par value of 0.50 baht per share.

Agenda 11 : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

To be in line with the proposal to the shareholders' meeting to consider and approve the Company's registered capital increase in this past agenda. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

The Board considered and agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase in the Company's registered capital as follows:

"Clause 4. Registered Capital Amount	1,603,198,730 baht (one thousand six hundred three million one hundred ninety eight thousand seven hundred thirty baht)
Divided into	3,206,397,460 shares (three thousand two hundred six million three hundred ninety seven thousand four hundred and sixty shares)
At par value of	0.50 baht (fifty satang)
Divided into	3,206,397,460 shares (three thousand two hundred six million three hundred ninety seven thousand four hundred and sixty shares)
Preferred shares	- shares (- shares) "

In this regard, assign the authorized directors to bind the company or the person whom the authorized directors binds. Company assign is the person having the authority to sign the request. Or in any documents related to the registration of the amendment of the memorandum of association of the company And filing an application for registration of amendments to the Company's Memorandum of Association with the Department of Business Development Ministry of Commerce Actions to amend, add or change the request or the text in the said document relating to the registration of the amendment of the Memorandum of Association of the Company to be filed with the Department of Business Development Ministry of Commerce Including having the power to take any action as necessary and in connection with such action as it deems appropriate. And to comply with the law Regulations and the interpretation of the relevant government agencies including by the advice or order of the registrar or officer

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	11,545,850,176	100.00
Disagreed	0	-
Voided Ballot	0	-
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-

Vote Result: Approved the amendment of clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

Agenda 12 : To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not more than 681,609,990 shares at the par value of 0.50 baht per share in order to support the capital increase under a general mandate

As the Board of Directors has approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to consider and approve the capital increase under General Mandate in Agenda 10 above. There must be an allocation of newly issued ordinary shares to investors.

In this regard, the allocation of the said capital increase shares must be completed within the date the Company arranges for the next annual general meeting of shareholders of the Company. Or within the date that the law requires the next annual general meeting of shareholders, whichever is earlier. And if it is the case for the allocation of the newly issued shares to the specific investors must not fall into the scope of the low price.

Details on the allocation of the newly issued ordinary shares under the General Mandate are shown in the capital increase report form. According to the attachment 5.

The Board of Directors considered and deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company, not exceeding 681,609,990 shares at the par value of 0.50 baht per share in order to support the capital increase. General Mandate with details of the allocation of the newly-issued ordinary shares as follows.

(1) Allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in an amount not exceeding 454,406,660 shares at par value per share 0.50 baht or equal to 20.0% of the Company's current paid-up capital (the Company's current paid-up capital is 2,272,033,307 shares) to be offered to the existing shareholders (Right Offering) in accordance with the existing shareholding percentage. According to the general mandate

The power of attorney is given to the Board of Directors is considering allocation and offering for sale at one time or divide into parts for sale from time to time, including the power to take any action necessary and in connection with the offering of the newly issued ordinary shares in all respects such as the date of determining the names of the shareholders who are receive the right to share allotment (Record Date: XR) Objectives for the issuance of newly issued ordinary shares offering price determination offer period Allocation rate Allocation and payment methods for shares, etc., including changes in the offering period subscription and payment for the newly issued ordinary shares The conditions and details in the issuance of the said capital increase ordinary shares can be deemed appropriate. As well as correcting words or the text in the document Minutes of the Shareholders Meeting Memorandum of Association and / or various requests and / or proceeding to comply with the Registrar's order in filing the registered capital increase of the company with the Department of Business Development. The Ministry of Commerce may from time to time according to the payment of the subscription of newly issued ordinary shares each time. Including listing of newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand and submitting documentary evidence to the Department of Business Development Ministry of Commerce, SEC Office, Stock Exchange of Thailand or other related agencies

In addition, the allocation of newly issued ordinary shares to existing shareholders under the general authorization form (General Mandate) must be completed within the date the company holds the next annual general meeting of shareholders. Or within the date that the law requires that the next annual general meeting of shareholders be held however, whichever day comes first.

(2) Allocation of newly-issued ordinary shares of the Company in an amount not exceeding 227,203,330 shares with a par value of 0.50 baht per share or equivalent to 10.0 percent of the Company's current paid-up capital (the Company's current paid-up capital is 2,272,033,307 shares) to offering to specific investors (Private Placement) under General Mandate to be offered for sale at one time or divided into parts for sale from time to time According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 72/2558 regarding the permission of listed companies to offer new shares to specific investors. Such person must not be a connected person of the Company. According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor.



21/2551 Re: Rules on Connected Transactions and the notification of the Stock Exchange of Thailand on the disclosure of information on the operating principles of listed companies in the connected transactions 2003 and the amendments. By assigning the Board of Directors Has the power to set the share offering price according to market conditions during the offering period to investors. This must not be lower than the weighted average price of shares in the Stock Exchange for the past 7 consecutive days, but not more than 15 consecutive days prior to the date of each offering price. Offer to sell with a discount. But must not exceed 10 percent of the said market price

The power of attorney is given to the Board of Directors. To determine other relevant details with the allocation and offering of newly issued ordinary shares such as recruiting private investors (Private Placement), setting requirements conditions and details related to the allocation and offering of the newly issued ordinary shares and / or the allocation of the newly issued ordinary shares as consideration for the acquisition of assets The negotiation, agreement and signing of documents and contracts relating to the allocation and offering of the newly issued ordinary shares and sign the documents for permission and evidences necessary and relevant to the allocation of the said capital increase ordinary shares. Including stipulation of conditions and details in the issuance of the said capital increase ordinary shares as deemed appropriate. As well as correcting words or the text in the document Minutes of the Shareholders Meeting Memorandum of Association and / or various requests and / or proceeding to comply with the Registrar's order in filing the registered capital increase of the company with the Department of Business Development. The Ministry of Commerce may from time to time according to the payment of the subscription of newly issued ordinary shares each time. Including listing of newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand and submitting documentary evidence to the Department of Business Development Ministry of Commerce, SEC Office, Stock Exchange of Thailand or other related agencies

Allocation of the newly-issued ordinary shares to the specific investors above in no event shall the subscriber of the newly issued ordinary shares hold the shares of the Company in an incremental manner, up to or over the point of making a tender offer as specified in the announcement. Capital Market Supervisory Board Tor Chor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for Acquisition of Securities for Business Takeover And in a manner that violates the foreign shareholding restrictions as specified in the Articles of Association of the Company.



Allotment of newly issued ordinary shares in (1) and (2) totaling not more than 681,609,990 shares or equivalent to 30% of the Company's paid-up capital as of the date the Board of Directors resolves to increase capital under the general mandate. In the amount of 1,136,016,653.50 Baht or equivalent to paid-up shares 2,272,033,307 shares (par value of 0.50 baht per share) under the Notification of the Board of Directors of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions and Methods for Disclosure of Information and any practice of listed companies in 2017

There are shareholders added in this agenda, total share additional of 0 shares.

The total shareholders 37 shareholders, total shares 1,545,850,176 shares.

The votes are the following;

Resolution	Votes	% of the total votes of the shareholders attended at the meeting and casting their votes
Agreed	1,545,850,176	100.00
Disagreed	0	0.00
Total	1,545,850,176	100.00
Abstained	0	-
Voided Ballot	0	-

Vote Result: Approved the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not more than 681,609,990 shares at a par value of 0.50 baht per share in order to support the capital increase under a general mandate by dividing the allotment as follows: (1) Allocation of newly issued ordinary shares no more than 454,406,660 shares or equal to 20 percent of the Company's current paid-up capital for offering to existing shareholders (Right Offering) in proportion to their existing shareholding and (2) Allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the amount of no more than 227,203,330 shares or equal to 10 percent of the Company's current paid-up capital for offering to specific investors (Private Placement).

Agenda 13 : Consider to know the amount of investment amount between the transactions that have already disclosed the purpose of utilizing the capital increase in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, which is a significant change in the objectives of spending.

According to the company specifying the purpose of utilizing the capital increase which has been approved to increase the Company's registered capital from the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on September 23, 2019.

And the Board of Directors meeting No. 1/2021 held on February 15, 2021 passed a resolution approving the appropriation of the investment limit. Or expenses between transactions that have disclosed the objectives of the capital increase in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, which is a significant change in the purpose of utilizing the capital increase. In accordance with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Chor. 63/2561 Re: Change of Objectives for Use of Funds in accordance with the Registration Statement and Draft Prospectus dated November 5, 2018.

Details of allocation of investment limits or cost (Changes in the purpose of use of money significantly) are shown in the table listed below.

(Million baht)

Objectives of utilizing the capital increase	Plan for using capital increase	Balance
	Old	As of 31 Dec 2020
1. Plan to use the money from the capital increase for Private Placement		
1.1 Invest in, expand and expand the e-commerce business.	5	5
1.2 Invest in building a platform Tanjai Service	10	8.4
1.3 Invest in making product notification books and e-catalogs.	2.5	2.1
1.4 Invest in platforms and software Tanjai Distribution	10	7.3
1.5 Invested in the logistics and distribution business to support the consumer products distribution business of Tanjai Distribution Co., Ltd.		
- Invested in developing a software system for transport routes management.	10	10
- Working capital in transportation and distribution business	17.5	17.5

Allowing new investment limits	
New money plan	Million baht
1. Plan to use money from PP	
1.1 Build a platform Tanjai Service and Tanjai Distribution Product notification book and e-catalog	17.8

(Million baht)

Objectives of utilizing the capital increase	Plan for using capital increase	Balance
	Old	As of 31 Dec 2020
Including the use of money from the capital increase received from the Private Placement	55	50.3
2. Proportion of capital increase plan for existing shareholders (Right Offering)		
2.1 Working Capital for Investment No. 1.1 to 1.4 above	15	6.8
2.2 Company working capital	18.3	0.0
Including the use of the capital increase received from the existing shareholders proportionately.	33.3	6.8
Total use of funds from the capital increase	88.3	57.1

Allowing new investment limits	
New money plan	Million baht
1.2 Working capital	32.5
Including plans to use money from PP	50.3
2. Plan to use money from RO	
2.1 Working capital	6.8
Include a plan to use money from RO.	6.8
Total spending plan	57.1

Vote Result: Consider to know the amount of investment amount between the transactions that have already disclosed the purpose of utilizing the capital increase in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, which is a significant change in the objectives of spending.

Agenda 14 Other matter (if any)

The Facilitator informed the Meeting that all of the agenda items as specified in the notice calling this Meeting had been duly discussed. The Facilitator then gave the shareholders an opportunity to raise questions and make additional suggestions

As there were no shareholders who raised further questions or expressed opinions at the Meeting, the Chairman declared the Meeting adjourned. The Chairman declared the Meeting adjourned and expressed his appreciation to all shareholders for their dedication in attending the meeting as well as their suggestions which were beneficial to the Company.

The AGM has resolution as follows.

Present Shareholders	11	shareholders	total shares	18,755	shares
Proxy	26	shareholders	total shares	1,545,831,421	shares
The Total shareholders	37	shareholders	total shares	1,545,850,176	shares

Proportion is 63.0382% of total issued and paid-up shares of 2,272,033,307 shares.

The meeting was adjourned at 15.40 hrs.

By the resolution of the Board of Directors

Yours Sincerely

.....
(Mr. Suthep Pongpitak)

Chairman of the Board of Director

.....
(Mr. Somchai Wuttisat)

Company Secretary