

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันติน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนของบริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 639,708,032.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 805,446,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ และนายกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
ประธานที่ประชุม |
| 2. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
กรรมการการลงทุน |
| 3. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ |

4. ดร.ธนกร	หวังพิพัฒน์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวสุ	ศิริยั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนาอนุกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์	ปัสสารี	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2. นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
3. นายชัยวัฒน์	แซ่เดียว	ตัวแทนจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,446,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนานอนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,141.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 225.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จากการเข้าซื้อที่ดินและอาคารเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 404.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 288.1 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 736.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 513.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งมาจากการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 343.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 287.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังชำระไม่เต็มจำนวน

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 797.8 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 62.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2560 จำนวน 1,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 217.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 อย่างไรก็ดี จากภาวะการแข่งขันของตลาดถ่านหินในประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในด้านราคา ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจถ่านหินสำหรับปี 2560 จำนวน 74.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12

บริษัทมีรายได้จากการขายไอศกรีมในปี 2560 จำนวน 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 5.74 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5% ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจไอศกรีมสำหรับปี 2560 ประมาณ 15.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 จำนวน 99.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวถึงข้างต้น

กลุ่มบริษัทมีรายได้เงินสำหรับปี 2560 จำนวน 9.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.1 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2560 จำนวน 1.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.7 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2560 เท่ากับ 1.2 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 12.9 เท่า เป็นผลมาจากการนำเงินสดไปลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 เท่ากับ 0.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.07 เท่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2560 เท่ากับ 80.9 วัน เร็วขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 7 วัน, ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 33.7 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 32.7 วัน, ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2560 เท่ากับ

54.40 วัน ซ้ำกว่าปีก่อนประมาณ 33 วัน, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ขาดทุน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

คุณอังศุมาลิ มุลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานขยะว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทเคยศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานขยะ แต่พบว่าธุรกิจดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยง ที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรไม่ให้ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

คุณอังศุมาลิ มุลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในระยะสั้นและระยะกลางบริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่บริษัทลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไอศกรีม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร สำหรับการดำเนินงานในระยะยาว ถ้าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ก็จะมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีกำไรและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นธุรกิจโฮลดิ้งตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบไปเมื่อปีที่ผ่านมา

คุณอังศุมาลิ มุลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใดที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจที่เริ่มดำเนินการแล้วในปัจจุบัน คือ ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจไอศกรีม โดยธุรกิจหลักที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท ณ ปัจจุบัน คือ ธุรกิจถ่านหิน ส่วนอีก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ถ้าเริ่มดำเนินธุรกิจแล้ว คาดว่าจะมีผลกำไรกลับมาให้บริษัทเช่นเดียวกัน

คุณอังศุมาลิ มุลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้ดำเนินการซื้อที่ดินและได้ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงที่ดินและการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มทำการตลาดได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ และน่าจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2562

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าหากพิจารณาจากสภาพการดำเนินงานของตลาดต่างๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการแล้ว พบว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตลาดต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการจะเป็นตลาดค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจคนละประเภทกันกับ โครงการของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะตลาดค้าส่ง

คุณเพชรธรรม์ พลอัศวรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2560 ขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 ขาดทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร และมีสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การตั้งสำรองค่าความนิยมของธุรกิจไอศกรีม และรายได้อื่นลดลง โดยในปีก่อนๆ บริษัทจะนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในตราสารต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับมาประมาณร้อยละ 3 ต่อปี แต่เนื่องจากในปีนั้น บริษัทได้นำสภาพคล่องส่วนเกินนี้ไปลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแทน ส่งผลให้รายได้อื่นนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในรูปแบบแผ่น CD-ROM

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายมันลีน ชัยวิกรัย
- 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
- 3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูล

กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 21-23)

สำหรับวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายมันสิน ชัยวิกรัย, นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และนายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้นคณะกรรมการจึงไม่ควรได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากตารางค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น ประกอบด้วยผลตอบแทน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาทต่อปี โดยในส่วนของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชมนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงตามตำแหน่งของกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของโบนัส

นั้น ในตารางจะยังคงเว้นว่างไว้ ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งถ้ามีการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ เมื่อ นำไปรวมกับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนอื่นๆ แล้วจะต้องไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 ไม่มีการพิจารณา จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียด ที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอให้แต่งตั้ง

- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคน ใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สออบบัญญัติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 9-13 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 หน้า 24-31

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่ จำนวน 954,354,720.50 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5

สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมเพื่อลดทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ก่อน เนื่องจาก ทุนจดทะเบียนเดิมนั้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งยังไม่หมดอายุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	954,354,720.50	บาท	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณพชรธรรม พลอัศวรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมต้องมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2-4 ยังไม่หมดอายุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า วัตถุประสงค์หลักในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W5 คือ เพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนสำหรับธุรกิจในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการระดมทุนที่รวดเร็ว และเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะใช้สิทธิแปลงสภาพหรือไม่ นอกจากนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เสมือนเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,776,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5283
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4717
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณพชรธรรม พลอัศวรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมถึงกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W5 ไว้ที่ 10 ปี ควรจะกำหนดอายุไว้ที่ 1 ปี ก็น่าจะเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวมาใช้ในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สาเหตุที่กำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไว้ที่ 10 ปี เนื่องจากการกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ที่ 1 ปี อาจจะเป็นการผลักรားให้กับผู้ถือหุ้นที่จะต้องนำเงินจำนวนมากมายใช้สิทธิแปลงสภาพในคราวเดียว อีกทั้งราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้นี้เท่ากับราคาพาร์ของบริษัท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า การกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไว้ที่ 10 ปี ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะในระยะสั้นไม่มีใครบอกได้ว่า ราคาหุ้นในตลาดจะสูงกว่าราคาใช้สิทธิหรือไม่ ถ้าในอนาคตผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ราคาหุ้นในตลาดก็อาจจะปรับสูงขึ้นตาม ทั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิแปลงสภาพ ในขณะที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นในตลาดก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,756,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ยังไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 นั้นต้องดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีกรแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งจะแก้ไขเฉพาะประโยคแรกเท่านั้น และข้อบังคับข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,582,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด และร้องขอให้กรรมการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทผู้สอบบัญชีเรียกเก็บจากบริษัทนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 50,000 บาท เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เก็บเพิ่มเติมจากค่าสอบบัญชีที่นำเสนอต่อที่ประชุม

คุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักการกำหนดค่าสอบบัญชีจะคิดจากชั่วโมงการทำงานที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง สำนักงานจะมีระเบียบในการคิดค่าใช้จ่ายกับบริษัทลูกค้า โดยจะมีฝ่ายบัญชีของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเทียบกับตารางเวลาการทำงานของทีมงาน

คุณพชรธรรม พลอัครวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Time Line ของโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรปัจจุบันเป็นอย่างไร จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่ พันธมิตรในการทำธุรกิจมีใครบ้าง กำหนดส่วนแบ่งทางการตลาดไว้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการถมที่ดิน เมื่อถมที่ดินเสร็จจะเป็นการรีโนเวทอาคารที่มีอยู่เดิม คาดการณ์ว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2562 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดใหญ่ 5 ตลาดซึ่งได้จากการลงสำรวจพื้นที่ในตลาดดังกล่าว

คุณอังศุมาลิ มุลน้อย ผู้ถือหุ้น ขอความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานเพื่อให้บริษัทมีผลกำไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเสาร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 วาระที่ 5 บริษัทขอแก้ไขข้อความ จากมาตรา 116 เป็นมาตรา 115 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานนุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานันท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท