

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววิวรรธ นุญคนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม รวมทั้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย นายมันสิน ชัยวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท ดิจิทัลกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิริยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และด้วยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 529,890,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมประมาณข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิริยะ | รองประธานกรรมการ และ |
| | | ประธานที่ประชุม |

2. นางสาวยุพิน	ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ และ กรรมการการลงทุน
3. นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายฉัตรรัตน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิวัฒน์	วิษณุธีระพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนานุกูล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
-----------------	-------------	--------------------------------

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์	ปัสสารี	
-----------------	---------	--

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมิตตามมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code นั้น อาจจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่มีทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเสนอให้บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในลักษณะรูปเล่มแทนการจัดส่งแบบ QR Code หรือแผ่น CD

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,864,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 932.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 45.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจำนวนสินค้าคงเหลือ

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 150.0 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 27.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 782.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 17.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสำหรับปี 2562

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2562 จำนวน 705.3 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 622.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2562 เท่ากับ 56.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 55.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 4.3 ล้านบาท ลดลง 6.9 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 11.3 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2562 เท่ากับ 1.5 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.19 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2562 เท่ากับ 57 วัน ช้ากว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 11 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 57 วัน ช้ากว่าปีที่ผ่านมา 18 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2562 เท่ากับ 43 วัน เร็วกว่าปีที่ผ่านมา 14.5 วัน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.3 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 10.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือไม่

นายปิณฑน์ พัฒนฐานโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- 1) จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหัวข้อ “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ที่กล่าวถึงการลงทุนในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร สรุปว่า ผู้สอบบัญชีพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
- 2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ในหัวข้อ “การค้าประกันหนี้สินระหว่างกัน” ระบุไว้ว่า “บริษัทค้าประกันหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินค้าของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 60 ล้านบาท โดยไม่มีผลตอบแทน” ขอสอบถามว่า บริษัทย่อยดังกล่าวคือบริษัทอะไร และค้าประกันกับใคร
- 3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ในหัวข้อ “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ระบุไว้ว่า “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ตลาดชัย จำกัด ไม่มีการทำสัญญาเงินให้กู้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีการค้ำประกัน” ขอสอบถามว่ามีข้อมูลประกอบใดในการลงบัญชี

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 1

เนื่องด้วยการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยรวม ผู้สอบบัญชีจึงต้องอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบ ซึ่งโดยวิธีการตรวจสอบปกติ คือ การพิจารณาข้อบ่งชี้ในการซื้อขายของสินทรัพย์โดยพิจารณาจากมูลค่าในการใช้ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพื่อพิจารณาค่าเผื่อการซื้อขายของสินทรัพย์เป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งจากรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระนั้น พบว่ามูลค่าประเมินของสินทรัพย์ ณ วันที่ใกล้เคียงกับวันสิ้นงวดบัญชี มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 627 ล้านบาท จึงไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายจากสินทรัพย์ในรายการดังกล่าว

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 2

จากข้อความดังกล่าว คำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และบริษัทย่อย หมายถึง “บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด” ทั้งนี้ มีรายละเอียดระบุไว้เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ซึ่งระบุไว้ว่า “บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด จดงานที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และบริษัทค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มวงเงิน”

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 3

บริษัท ตลาดชัย จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีความเสี่ยงต่องบการเงินรวม ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการทำสัญญาและมีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งได้แสดงข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในงบการเงินประจำปีไตรมาส 1/2563 แล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัตรจิกร วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายฉัตรจิกร วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบของ QR Code

สำหรับวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังปิดการประชุม ซึ่งวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

นายปิณฑน์ พัฒนธฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ ดังข้อสังเกตว่า จากข้อมูลประวัติส่วนตัวของคุณยุพิน ชัยวิกรัย ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พบว่าในปีที่ผ่านมา คุณยุพิน ชัยวิกรัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพียงครั้งเดียวจากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาของบริษัทควรพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากหน่วยงานต่างๆ มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประชามติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว

ประชามติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประชามติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญอนันต์ ศรีขาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์

ประชามติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประชามติกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย

จำนวน

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
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
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนสุทธิ สามารถปรับลดอัตราค่าตอบแทนประจำของกรรมการลงได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.17 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัส โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวโดยการสำรวจข้อมูลและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมออกไป เป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามกำหนดเวลาปกติได้

ทั้งนี้ ตามมติการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งก็คือการประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามราชานามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยลดลง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากหลายๆ บริษัท ไม่ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ค่าสอบบัญชีที่ถูกลง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการปัจจุบันไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชี Big 4 แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเช่นกัน โดยค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดขึ้นมานั้นจะต้องมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปริมาณงาน เกณฑ์การตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชี และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณามติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนาอนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 77,780,763 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,828,921 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,951,842 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าเป็นวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า แต่ควรจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทให้กำไรมากกว่า

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การล้างขาดทุนสะสมด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่บริษัทมีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวไม่สามารถนำไปประโยชน์อื่นใดได้นอกจากกรณีนี้ อีกทั้งวิธีการดังกล่าวยังช่วยย่นระยะเวลาในการล้างขาดทุนสะสมให้เร็วขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในทันที หากบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในอนาคต

นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรานิช ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทำไมต้องนำทุนสำรองตามกฎหมายไปล้างขาดทุนสะสมด้วย ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้ล้างขาดทุนสะสมจากเงินสำรองอื่นก่อน ตามด้วยทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เป็นลำดับสุดท้าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,987,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 30 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง

แก้ไขเป็น

ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทต้องจัดประชุม ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

กรรมการผู้จัดการ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท