

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ของ
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.40 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 2) โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะ ผู้ดำเนินการประชุมในช่วงแรกกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแนะนำ คณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงาน ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสรรพัชญ์ โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ |
| 4. นายพนชัย วีระมาน | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่นฯ |
| 6. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายพิง เม็ง ฮอย | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|------------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม |
| 2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต #7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| 4. นางสาวนิภาพร เนตรแชม | ผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานทนายความนิภาพร เนตรแชม |
| 5. ตัวแทนบริษัท ควิตแลบ จำกัด | ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม |

จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นับเป็นร้อยละ 87.50 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลง องค์ประชุมต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|---------|
| • บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 5,149 ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 480,000,000 หุ้น | คิดเป็น | 100.00% |
| • ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 22 ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 131,863,325 หุ้น | คิดเป็น | 27.47% |
| • ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ | 14 ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 87,128,157 หุ้น | คิดเป็น | 18.15% |
| • รวมจำนวน | 36 ราย | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 218,991,482 หุ้น | คิดเป็น | 45.62% |

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 5,149 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรพัตชญ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับกล่าวเปิดประชุม จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท รับหน้าที่ดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในลำดับต่อไป โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งระเบียบวาระของการประชุมเพื่อที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน 4 ช่องทาง ได้แก่ การนำส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถใช้อุปกรณ์ QR Code Reader ของ Facebook หรือ Line ในมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมครั้งนี้เรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
2. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share, One Vote)

4. ก่อนการลงมติแต่ละวาระ ประธานหรือผู้รับมอบหมายจะแจ้งหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระ ซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระนั้น มีดังนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คะแนนเสียงข้างมาก ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 107 หมายถึง คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายที่กำหนดโดย:-

- ก) การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ
- ข) ภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือสำหรับวาระดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

- วาระเพื่อทราบที่ไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน แต่ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้ ได้แก่

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน

5. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง และทำเครื่องหมายอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงที่เป็นโมฆะ

6. เมื่อประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานหรือผู้รับมอบหมายจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้น และนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนที่ระบุไว้ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
8. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
9. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
10. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณานำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
11. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนควรลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำรายงาน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterkool.com และเผยแพร่มติการประชุมดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายสรพัตชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,582 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปราบกฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานจึงได้กล่าวเชิญนายหนชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้แสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม สาระสำคัญมีดังนี้

ภาพรวมยอดขายสำหรับรอบปี 2561 เท่ากับ 573 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมียอดขายเท่ากับ 544 ล้านบาท และผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทขาดทุนสุทธิ 108.89 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรโดยหลักแล้วมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่

สภาพภูมิอากาศ: ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปี 2561 ประเทศไทยมีฝนดี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ทำให้ปริมาณฝนรวมปีนี้สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยปี 2561 นี้มีค่าสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดปี เว้นแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงฤดูกลางขายปกติของบริษัท

อุตสาหกรรมและการแข่งขัน: เมื่อปี 2559 ซึ่งบริษัทมียอดขายสูงถึง 889 ล้านบาทนั้นยังมีคู่แข่งเพียงน้อยราย และเมื่อปี 2560 ผู้ประกอบการหรือคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากโดยมีจำนวนคู่แข่งซึ่งส่วนมากเป็นรายย่อยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 300-400 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และเมื่อเข้าสู่ปี 2561 บริษัทและรวมถึงคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบวงกว้างจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจ คู่แข่งรายย่อยทยอยปิดตัวลง และคู่แข่งรายย่อยจำนวนที่เหลือเป็นรายที่ขายเพื่อการระบายสินค้าค้างสต็อก สำหรับบริษัทนั้นแม้มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังคงส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละ 40 ในปี 2561

นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจระดับรากหญ้ายังคงชะลอตัว ซึ่งสะท้อนภาพจากหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับกว่า 77% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งไม่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไร มาจากการที่บริษัทได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นสินค้ารุ่น MIK-28EX เย็นไฉ่ยุ่ง ซึ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นำมาดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 และออก

สู่ตลาดในช่วงต้นปี 2561 แม้จะได้รับการจดจำจากตลาดแต่ผลลัพธ์ในเรื่องยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อตั้งที่กล่าวมา

จากนั้นนายพนชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงเกี่ยวกับการปรับแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2561 หลังจากที่ธุรกิจได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีดังกล่าว โดยชี้แจงต่อที่ประชุมตามหน่วยธุรกิจหลักคือ:

ช่องทางธุรกิจค้าปลีก ช่องทางนี้ประกอบด้วยการขายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และการขายผ่านออนไลน์ (Online Marketing) ได้มีการปรับตัวโดยการจัดหาสินค้าที่ไม่ติดเรื่องฤดูกาล (Non-seasonal products) เข้ามาจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีก การทำงานขายในรูปแบบ B2B ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายหลัก และการเน้นการทำแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เริ่มโฟกัส

ช่องทางการขายกลุ่มลูกค้ารายองค์กร ช่องทางนี้เริ่มสร้างฐานการตลาดจากโมเดลธุรกิจแบบ B2B เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากวงจรการขาย (Sales cycle) มีระยะเวลานาน และมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ Project management ฐานการตลาดที่มีอยู่ยังมีฐานที่ไม่ใหญ่พอและยังต้องอาศัยการทำงานต่อเนื่องต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

ช่องทางการส่งออก ช่องทางนี้ที่ผ่านมามีลูกค้ากลุ่มหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีสภาพภูมิอากาศไม่แตกต่างจากประเทศไทยนัก บริษัทจึงได้ปรับแผนไปในการขยายตลาดไปยังซีกโลกใต้ เช่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น ประเทศกลุ่มซีกโลกใต้นี้จะมีฤดูร้อนราว ธันวาคมถึงมีนาคม ดังนั้นการส่งสินค้าจะดำเนินการล่วงหน้าซึ่งอยู่ในช่วง Low season ของประเทศไทย

กลุ่มงานบริการ บริษัทมีงานบริการที่สร้างรายได้ 2 ประเภท คือ ประเภทงานบริการเช่าสินค้า หรือ Event services ที่บริษัทได้ปรับการบริหารจัดการทำให้สามารถรับงานได้มากขึ้นและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของกลุ่มออกาไนเซอร์และผู้ใช้บริการทั่วไป อีกประเภทคืองานบริการหลังการขายซึ่งเป็นลักษณะการต่ออายุการประกันสินค้าหรือ Warranty หลังจากที่ครบระยะเวลาการประกันสินค้า 1 ปีของบริษัทแล้ว กลุ่มนี้มีฐานลูกค้าที่ขยายได้โดยอิงจากฐานลูกค้า B2B เท่านั้น

จากนั้นประธานได้แถลงเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code 2017 โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี และการนำไปปรับใช้นั้นได้ดำเนินการไปได้มากแล้วปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 รวมทั้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศและสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ตลอดจนเปิดช่องทาง รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันผ่านเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการรายงานในทุกไตรมาสอีกด้วย ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง และเมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว การจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากรและเวลาจะกำหนดเป็นแผนที่จะดำเนินการต่อไป

เมื่อการแถลงผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามดังนี้

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร: อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมว่า จากการนำเสนอของกรรมการผู้จัดการ เห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการธุรกิจได้ยอดเยี่ยมมาก และสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่องดังนี้:-

คำถามที่ 1: ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เป็นอย่างไร

นายพพชัย วีระมาน: กล่าวว่าจากข้อมูลของห้างค้าปลีกหลักรายหนึ่งซึ่งเป็นช่องทาง B2C ของบริษัท พบว่า ปัจจุบันนี้บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) เป็นอันดับ 1 แต่สูงกว่าคู่แข่งหลักอย่างฮาตารีไม่มากนัก

คำถามที่ 2: ธุรกิจของบริษัทนอกเหนือจากพัฒนาไอหน้า และพัฒนาไอเย็นแล้ว มีสินค้าหรือบริการอื่นใดบ้างที่ได้เริ่มโครงการหรือเริ่มดำเนินงานแล้ว และมีความคืบหน้าอย่างไร

นายพพชัย วีระมาน: กล่าวว่าบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ไม่ติดเรื่องฤดูกาล (Non seasonal products) อย่างต่อเนื่อง และสินค้าที่ได้นำออกสู่ตลาดแล้ว เช่น ตู้กดน้ำดื่ม ที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างดี และอนาคตอาจจะมีการพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องกรองฝุ่นละอองต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานกล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยรายละเอียดประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุม

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปี 2561 (12 เดือน) | ปี 2560 (12 เดือน) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | 497.56 | 449.98 | 47.58 | 10.57 |
| รายได้จากการให้บริการ | 67.98 | 79.14 | (11.16) | (14.10) |
| รายได้อื่น* | 7.18 | 14.89 | (7.71) | (51.78) |
| รายได้รวม | 572.72 | 544.01 | 28.71 | 5.28 |
| ต้นทุนขาย | 401.40 | 344.80 | 56.60 | 16.42 |
| ต้นทุนบริการ | 37.52 | 50.83 | (13.31) | (26.19) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 160.32 | 149.89 | 10.43 | 6.96 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 62.25 | 76.48 | (14.23) | (18.61) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 11.41 | 5.65 | 5.76 | 101.95 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 8.70 | 0.59 | 8.11 | 13.65 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (108.89) | (84.24) | 24.65 | 29.26 |
| กำไรต่อหุ้น (ขาดต่อหุ้น) | (0.23) | (0.18) | 0.05 | 27.78 |

*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 12 เดือนปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ -108.89 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ -100.18 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการตั้งรายการรอการตัดบัญชีจำนวน 8.70 ล้านบาท

ภาพรวมรายได้ปี 2561 เท่ากับ 572.72 ล้านบาท แม้จะมีการเติบโตในอัตรา 10.68% จากปี 2560 ที่ผ่านมา แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนประมาณการ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีทั้งฝนตกและพายุ ตั้งแต่ช่วงต้นปีตามที่กรรมการผู้จัดการได้แถลงแล้วในวาระก่อนหน้า ทำให้บริษัทต้องเร่งระบายสินค้า และเพื่อลดผลกระทบคลังสินค้าและเพื่อดึงกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจโดยการจัดโปรโมชั่นเพื่อการระบายสินค้าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี ทำให้ต้นทุนขายส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16.42% สำหรับด้านค่าใช้จ่ายนั้น ตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแล้วว่าบริษัทได้วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “เย็นโลยูง” มาตั้งแต่ปลายปี 2560 พร้อมกับการสื่อสารการตลาดที่สร้างกระแสการจดจำ ซึ่งการผลิตชิ้นงานและการสื่อสารด้านการตลาดผ่านมีเดียทั้งวิทยุและโทรทัศน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และส่งผลทำให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.96% ทั้งนี้บริษัทได้จัดการควบคุมค่าใช้จ่ายรายการอื่นอย่างใกล้ชิดทำให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายบริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าใช้จ่ายบริหารปี 2561 รวม 62.25 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราลดลง 18.61%

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 458.72 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 542.02 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 83.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลง 15.33% และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 290.49 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 262.99 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 27.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลง 10.53%

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 168.23 ล้านบาท โดยลดลง 110.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลง 39.71% เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 279.03 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปี 2561 ดังกล่าว

จากนั้นประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญ และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,582 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ
เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติ อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ โดยที่ประชุมมี
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้
218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นั้น บริษัทยังไม่ได้
ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่
เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ประธานกล่าวเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------|
| เดิม | “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน | 144,000,000 | บาท | (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 576,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 576,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |
| ใหม่ | “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน | 120,000,000 | บาท | (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 480,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 480,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 วาระที่ 10 และในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,482 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|------|--------------------------|
| เดิม | “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน | 120,000,000 | บาท | (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 480,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 480,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |
| ใหม่ | “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน | 144,000,000 | บาท | (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 576,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 576,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานกล่าวว่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,282 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานได้กล่าวถึงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,482 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานแถลงความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,282 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดงเจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวเชิญประธานได้แถลงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนรศ. ดร. ประกิจ ดังติสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งลาประชุมเนื่องจากมีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาในขณะนี้ที่โรงพยาบาล ว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

วาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม กฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชี เพียง ท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม นิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

ประธานได้แถลงเพิ่มเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง มีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตาม Board Skill Matrix ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ มีประวัติ การทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ ทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

ประธานจึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขาธิการที่ประชุมได้ นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 11.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เลขาธิการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการรายเดิม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลา รวม 5 ปี 5 เดือน และไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ดังนี้

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นการประชุมลับที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ทั้งนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
2. บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด
3. บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นดังกล่าวไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการที่ต้องออกจากวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี-การเงิน สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,582 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บั้ตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11.2 **กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายกฤษณ ไทยดำรงค์**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลารวม 5 ปี 5 เดือน และไม่มีถือหุ้นในบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.33 ดังนี้

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

นายกฤษณ ไทยดำรงค์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ทั้งนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ไชยเทม โฮลดิ้ง จำกัด
2. บริษัท คาร์บอน คอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. บริษัท บางกอก ไทร์ เทคดิง จำกัด
4. บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี จำกัด
5. บริษัท โพลดิง เกท จำกัด
6. บริษัท เมททีสแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. บริษัท ไชท์ เพรพพาราเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นดังกล่าวไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านายกฤษณ ไทยดำรงค์ กรรมการที่ต้องออกจากวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางธุรกิจและการจัดการที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนายกฤษณ ไทยดำรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ ไทยดำรงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,582 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 11.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลารวม 2 ปี 11 เดือน และไม่มีกรถือหุ้นในบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ดังนี้

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ทั้งนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นดังกล่าวไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว และเห็นว่านางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการที่ต้องออกจากวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตามข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้รับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัท ดังนี้

| ตำแหน่ง | จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559 | ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ/คนปี (ล้านบาท) | | | | |
|----------------------------|--|--|------|------|------|------|
| | | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
| กรรมการ | 632 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 609 | 0.73 | 0.73 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| ประธานกรรมการ | 562 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.05 | 1.04 |

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2561 โดยอัตราวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนในปี 2561 จำนวน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

| รายการ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | งบประมาณที่ได้อนุมัติ | ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง |
| ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | 1,440,000 | 1,540,000 | 1,160,000 |

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2561 จำนวน 1,160,000 บาท โดยเฉลี่ย 232,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,440,000 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.49 จากวงเงินงบประมาณที่อนุมัติในปี 2561 แต่เป็นวงเงินที่มากกว่าที่จ่ายจริงในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 24.14

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ธุรกิจ และมติเป็นเอกฉันท์ในการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งมีผลตั้งแต่มติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น แต่ปรากฏผลการดำเนินงานรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังคงมีผลดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความเห็นร่วมกันในการเสนออัตราค่าตอบแทนที่ได้มีปรับลดไว้ตามปี 2561 ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

| 1. คณะกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง | |
|--|---------------------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 30,000 บาท | 30,000 บาท |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน) | ไม่มีเบี้ยประชุม | ไม่มีเบี้ยประชุม |

| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง | |
|--|---------------------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 30,000 บาท | 30,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 20,000 บาท | 20,000 บาท |

| 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง | |
|---|---------------------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 30,000 บาท | 30,000 บาท |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ) | 20,000 บาท | 20,000 บาท |

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาทโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เกินกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,984,382 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 7,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดต่อไปนี้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรให้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชี:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ |
| 3. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

| รายการ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 |
|---|---------------------|--------------|
| ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services) | 2,000,000.00 | 1,870,000.00 |
| ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) | N/A | N/A |

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2562 นี้ เป็นอัตราที่สูงกว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2561 จำนวน 130,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
2. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร โดยทั้งนี้ซึ่งบริษัทไม่มีการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
3. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT (ประมาณ 55,000-120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท)
4. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทำงาน ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีมติแต่งตั้งนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | จำนวน | 218,991,582 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |
| • ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| • บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ทั้งนี้ในวาระนี้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 14 **รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน**

ตามที่ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึ่งเงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องคงเหลือเท่ากับ 205,744,400.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว

ประมาณการสำหรับการสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัทตามวัตถุประสงค์เดิมเพื่อการลดการเช่าใช้คลังสินค้าจังหวัดปทุมธานี โดยการสร้างคลังใหม่ที่คลังสินค้าในพื้นที่โรงงานของบริษัท ณ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัว การสร้างคลังสินค้าในพื้นที่โรงงานของบริษัท ณ อำเภอพนัสนิคม จึงไม่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่มีเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงปรับแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าใหม่ และคงใช้คลังสินค้าปทุมธานีเช่นเดิมโดยปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยนำโปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทได้บริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อกระชับเวลาการนำเข้าสินค้าของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มีแผนการสร้างคลังสินค้าใหม่ตามแผนเดิมในระยะนี้ ประกอบกับบริษัทมีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันมีโครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการวิจัยและพัฒนาอีก 5 โครงการเพื่อรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือชี้ชวน | | | | วัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้รับอนุมัติ | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ | เงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2561 | วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ | เงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2561 |
| 1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท | 30,000,000 | ภายในปี 2559-2560 | 26,700,000 | 1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท | 3,300,000 | ภายในปี 2559-2560 | 0 |
| 2. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | 30,000,000 | ภายในปี 2559-2560 | 0 | 2. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | 45,000,000 | ภายในปี 2559-2561 | 15,000,000 |
| 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท | 145,744,400 | ภายในปี 2558-2560 | 0 | 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท | 157,444,400 | ภายในปี 2558-2561 | 11,700,000 |
| จำนวนเงินรวม | 205,744,400 | - | 26,700,000 | จำนวนเงินรวม | 205,744,400 | - | 26,700,000 |

และปรากฏรายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ดังนี้

| วัตถุประสงค์ | แผนการใช้เงิน | จำนวนที่ใช้ไป ก.ค.-ธ.ค.2561 | เงินคงเหลือ |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------|
| ใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท | - | - | - |
| ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ | 15,000,000 | (15,000,000) | - |
| ใช้เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท | 11,700,000 | (11,700,000) | - |
| รวมทั้งสิ้น | 26,700,000 | (26,700,000) | - |

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในรายละเอียดของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้ว และเห็นว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมและควรดำเนินการต่อไป พร้อมกับเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าตามแนวทางที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยลดงบประมาณการลงทุนเพื่อใช้สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัทลง และนำเงินทุนส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทแทน ตามที่บริษัท ได้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น

คณะกรรมการจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งสรุปการใช้เงินจากการระดมทุนทั้งหมดแล้ว เป็นดังนี้

1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท 3.3 ล้านบาท
2. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 45 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 157.44 ล้านบาท

ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โอกาสนี้จึงขอแจ้งเพื่อทราบในวาระนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ
เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

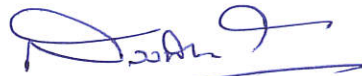
การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่
ประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การ
พิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน
218,991,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.6232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงปิดการประชุมเวลา 15.40 น.



(นายสรรพัชญ โสภณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)

เลขานุการที่ประชุม