

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมในช่วงแรก กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งกล่าวแนะนำหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดมีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสรรพัชญ์ โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLdirector_03) |
| 4. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ กรรมการอิสระ |
| 5. นายนพชัย วีระมาน | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิง เม็ง ฮอย | กรรมการ (เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ) |
|--------------------|-------------------------------------|

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการทั้งหมด	จำนวน 8	ท่าน	
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท	จำนวน 6	ท่าน	
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน 1	ท่าน	
ไม่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 1	ท่าน	
รวมสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 7	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 87.50

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLauditor)
4. นายพิพัฒน์พงศ์ น้อยพันธุ์ ผู้สังเกตการณ์ จากสำนักงานกฎหมายสุรติ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยชื่อผู้ใช้ KOOLlawyer)
5. ตัวแทนบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,788	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	1	ราย	จำนวนหุ้นรวม	130,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0271
ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	30	ราย	จำนวนหุ้นรวม	174,511,192	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.3565
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	31	ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	174,641,192	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.3836

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 5,788 ราย

เปิดการประชุม

เมื่อครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายสรพัชฎ โสภณ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากนั้นได้กล่าวเชิญนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ ได้ชี้แจงระเบียบ-หลักเกณฑ์การประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย ได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Corona 2019 ในประเทศไทยที่ยังไม่อาจวางใจได้ คณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงมีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. ทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
4. เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และได้เผยแพร่ข้อมูล และคู่มือเกี่ยวกับการจัดการประชุมในรูปแบบ QR Code ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้นได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

1. การดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการพิจารณาลงมติ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถแสดงหน้าจอ “ผลการประชุม” โดยกดปุ่ม “ดูหน้าจอ”
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ “หนึ่งเสียง” ต่อ “หนึ่งหุ้น” โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง นำไปหักจากคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. วิธีการลงคะแนนเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มวาระ และเลือกตัวเลือก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีก “หนึ่งเสียง” เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมบันทึกภาพและเสียงในการลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสำหรับท่านที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดลงคะแนน ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเป็น “เห็นด้วย” เมื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. การลงมติเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนเสียงครั้งเดียวในการเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นการลงคะแนนแบบ Custodian
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการ “ออกเสียงลงคะแนน” ไว้แล้ว ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนทั้ง “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - หรือ งดออกเสียง” บันทึกลงในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว
7. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
8. เมื่อระบบได้ประมวลผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และหากการประมวลผลคะแนนแต่ละวาระ มีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมลำดับต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือเลขาธิการที่ประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
9. ก่อนการเปิดให้ลงมติ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าประชุมแสดงความจำนงได้ โดยกดปุ่ม “ยกมือ” เท่านั้น โดยบริษัทจะดูจาก “ลำดับที่” ของการกดปุ่มตามลำดับ “ก่อน-หลัง” ที่ปรากฏในระบบ และจะเรียงเชิญท่านขึ้นพูดตามลำดับรายชื่อ สำหรับท่านที่ได้ลำดับให้พูดแล้ว กรุณากดปุ่ม “ไซม์โครโฟน” พร้อมแจ้ง “ชื่อ-สกุล” ให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ผู้ดูแลระบบจะเคลียร์คิว “ลำดับการยกมือ” ในทุกวาระ ซึ่งหากมีการกดปุ่มค้างไว้ หรือกดปุ่มก่อนที่ระบบจะเปิดโอกาสให้ซักถาม ทางผู้ดูแลระบบขออนุญาตยกเลิก เพื่อเคลียร์คิวออกไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับ และประสิทธิภาพของที่ประชุม

จากนั้น นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มเติม ดังนี้

10. ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ยกเว้นวาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 2 วาระ ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูได้จาก Link ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จัดทำรายงาน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 174,641,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3836 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานจึงได้กล่าวเชิญ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย รายงานวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และนายพนชัย วีระมาน ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563 (12 เดือน)	ปี 2562 (12 เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
			จำนวนเงิน	
รายได้จากการขาย	646.60	598.35	48.25	8.06
รายได้จากการให้บริการ	85.63	102.18	(16.55)	(16.20)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.38	9.61	(9.23)	(96.05)
รายได้อื่น*	1.23	2.39	(1.16)	(48.54)
รายได้รวม	733.82	712.53	21.31	2.99
ต้นทุนขาย	522.82	440.84	81.98	18.60
ต้นทุนบริการ	48.63	52.44	(3.81)	(7.27)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	100.33	122.80	(22.47)	(18.30)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54.17	54.27	(0.10)	(0.18)
ต้นทุนทางการเงิน	11.29	10.09	1.20	11.89
ค่าใช้จ่ายรวม	737.24	680.44	56.80	8.35
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(3.40)	32.09	35.49	(110.59)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(0.11)	(1.12)	(1.01)	(90.18)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3.52)	30.97	34.49	(111.37)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(0.17)	(2.10)	(1.93)	(91.90)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	(3.68)	28.87	32.55	(112.75)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.01)	0.06	(0.07)	(116.67)

ภาพรวมธุรกิจ

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนของปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 21.31 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น 2.99% ซึ่งมาจากการปรับตัวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาหกเดือนแรกของปี 2563 ช่องทางธุรกิจค้าปลีก (Retail Channel) พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากห้างสรรพสินค้า (Moderntrade) ต่างปิดให้บริการภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงไป บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์โดยการเน้นการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถดึงรายได้กลับขึ้นมาได้บางส่วน อย่างไรก็ตามภาพรวมของช่องทางธุรกิจค้าปลีกมีรายได้ลดลงคิดเป็นอัตรา 14.51% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 รวมทั้งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากนักทำให้รายได้ภาพรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันการส่งสินค้าออกจำหน่ายต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าช่องทางอื่นนั้นทำให้กำไรขั้นต้นลดลง

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ 3.52 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก และธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวหรือปิดกิจการไป สำหรับบริษัทนั้นได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาส 1/2563 ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีความรุนแรงในประเทศจีน รัฐบาลจีนจึงประกาศปิดประเทศพร้อมกับสั่งการให้ภาคการผลิต และบริการบางส่วนหยุดการดำเนินงาน ส่งผลให้การผลิตสินค้าของบริษัทต้องหยุดชะงักไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการเตรียมสินค้าเพื่อจำหน่ายไว้ล่วงหน้าส่วนหนึ่งแล้ว จึงสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้ง TV Shopping, Web Shopping และช่องทางออนไลน์อื่นในช่วงดังกล่าว ส่วนหกเดือนหลังของปีนั้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลายขึ้นบ้างแต่ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด

ความเชื่อมโยงทางนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยลบที่ไม่อาจควบคุมได้ทำให้บริษัทต้องเฝ้าระวังการดำเนินธุรกิจซึ่งต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะช่องทางธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าผ่านห้างโมเดิร์นเทรดหยุดลง บริษัทจึงเร่งการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อรายได้มาทดแทนนับเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในตลาดใหม่ รวมทั้งการหากลุ่มประเทศเป้าหมายใหม่ในต่างประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทตามกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ซึ่งช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางค้าปลีก ช่องทางการส่งออก และช่องทางการขายลูกค้าองค์กร และช่องทางการบริการ ซึ่งผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสรุปยอดขายของส่วนงานตามช่องทางสำหรับงวด 12 เดือนปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานตามช่องทาง	ม.ค – ธ.ค 2563	ม.ค – ธ.ค 2562	% เปลี่ยนแปลง Y-o-Y
ช่องทางค้าปลีก	272.62	319.69	(14.51)
ช่องทางการขายองค์กร	64.16	79.22	(19.86)
ช่องทางการขายส่งออก	309.82	199.44	55.34
ช่องทางงานบริการ	85.63	102.18	(16.21)
รายได้อื่น*	1.61	12.00	(82.58)
รวมรายได้	733.84	712.53	2.99

กลุ่มธุรกิจตลาดค้าปลีก (Retail Market)

ช่องทางค้าปลีกของบริษัทประกอบด้วย การขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด ตัวแทนจำหน่าย ออนไลน์ และบุรุษขายสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2562 ช่องทางค้าปลีกมียอดขายลดลง 47.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 14.51% เนื่องจากห้างสรรพสินค้า (Moderntrade) ปิดบริการในช่วงที่เป็นฤดูกาลขายของบริษัท เมื่อพิจารณาขายช่องทางย่อยของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกแล้ว พบว่ากลุ่มผู้บริโภคยังคงเห็นว่าแบรนด์สินค้า Masterkool มีความน่าเชื่อถือสำหรับสินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็น ทั้งสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับจึงมีคำสั่งซื้อเข้ามาในช่องทางออนไลน์ และผ่านตัวแทนจำหน่าย

บริษัทจึงปรับกลยุทธ์การตลาดของช่องทางออนไลน์ โดยได้ทำจัดแคมเปญโปรโมชันอย่างต่อเนื่องร่วมกับช่องทางเว็บช้อปปิ้งหลัก เช่น Lazada, Shopee, JD Central เป็นต้น ทำให้ภาพรวม 12 เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 บริษัทสามารถดึงรายได้กลับเข้ามาในธุรกิจค้าปลีก 272.62 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate Market)

ช่องทางการขายลูกค้าองค์กรนั้น บริษัทดำเนินการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ยอดขายลดลงราว 15.06 ล้านบาทหรือลดลง 19.86 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากองค์กรภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนในภาวะวิกฤต COVID-19 แต่ทั้งนี้บริษัทยังเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีไอโซนของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์กลุ่มตลาดลูกค้าองค์กร และช่องทางการขายลูกค้ารายองค์กรนี้จะเป็นช่องทางการสร้างยอดขายและกำไรได้ในอนาคต

บริษัทยังต้องเร่งขยายฐานลูกค้าในตลาดองค์กรให้ได้มากพอที่จะครอบคลุมเป้าหมายยอดขายที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กลับคืนมาเมื่อสถานการณ์วิกฤตกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทจะสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง พร้อมกับลดความผันผวนด้านรายได้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทได้ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Revenue) จากการให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน การประยุกต์ใช้ระบบไอโซนเพื่อการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจส่งออก (Export)

ช่วงเวลา 12 เดือนของปี 2563 ช่องทางธุรกิจต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางส่งออกมีการเติบโตด้านยอดขายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน บริษัทมียอดขายสำหรับงวด เท่ากับ 309.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55.34% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมียอดขายที่ 199.44 ล้านบาท

ซึ่งเป็นยอดขายที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในการขยายฐานการตลาดไว้ระยะหนึ่งก่อนหน้านี้ ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

จากนั้น นายณพชัย วีระมาน ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญมีดังนี้

กลุ่มสินค้าและบริการ

1. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น EVAPORATIVE COOLING SYSTEM ช่องทางขายลูกค้าองค์กร สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง สถานศึกษา
2. ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบเคลื่อนที่ MOBILE EVAPORATIVE COOLING ช่องทางขายลูกค้ารายย่อย สำหรับ บ้านพักอาศัย ร้านอาหาร พื้นที่กึ่งเปิด ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของบริษัท
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Corona 2019 เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเติบโตทางธุรกิจ
4. ผลิตภัณฑ์โอโซน OZONE SOLUTIONS เป็นการนำโอโซนมาใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย และโอโซนเพื่อพ่นฆ่าเชื้อโรค

ช่องทางขาย

1. ช่องทางธุรกิจค้าปลีก Retail บริษัทมีการขยายช่องทางลูกค้ารายย่อย Modern trade Dealer และ Online
2. ช่องทางขายลูกค้าองค์กร Corporate ภายใต้บริษัทย่อย บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ช่องทางขายต่างประเทศ Export ยังมีการขยายตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
4. การบริการหลังการขาย และช่องทางธุรกิจงานเช่า การบริการรับจัดงานต่างๆ ซึ่งก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ

ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น การขยายฐานการตลาดสำหรับช่องทางการขายลูกค้ารายย่อย ยังคงมีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการผันผวนของรายได้ในภาพรวม และสำหรับช่องทางธุรกิจค้าปลีกนั้น จำเป็นต้องขยายไลน์ของสินค้ากลุ่มที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องฤดูกาล เพื่อให้มีความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กว้างมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรองรับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น สินค้ากลุ่มฆ่าเชื้อโรค สินค้ากลุ่มเครื่องฟอกอากาศ เพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านสุขภาพของผู้บริโภครายย่อย

คณะกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code ทางคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอทุกปี และนำไปปรับใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2563 รวมทั้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ประกาศ สื่อสารภายในองค์กร ตลอดจนได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการฯ ยังได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต โดยผู้บริหารของหน่วยงานกลางจะดำเนินการตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป
มติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหักหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ

และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นั้น บริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 96,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัด จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

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	(-)

จากนั้น นายสรรพัชญ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	180,000,000	บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	720,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	720,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

จากนั้น นายสรรพัชชัย โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

ข้อซักถาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้มีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และเพื่อขยายธุรกิจไอโซนให้บริการแบบเช่าใช้ไอโซนในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 200 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 174,641,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3836 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

สืบเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามโดยรายละเอียดสารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จากนั้น นายสรรพชัย โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240,000,0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 254 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ การออกหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

และได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดวันที่จองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น วิธีการจองซื้อหุ้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

ข้อซักถาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

นายหนพชัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้ประมาณการกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 หากมีความแน่นอนบริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดวันที่จองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น วิธีการจองซื้อหุ้น และเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ

ตามที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

โดยได้กำหนดวันที่จองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไว้ในวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นดังกล่าวในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 (Record date) โดยวันสุดท้ายที่สามารถซื้อหุ้นและได้รับสิทธิในการจองซื้อ คือ วันที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) นายสรรพัชญ์ โสภณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2) รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน | กรรมการ |

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการ เป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระและ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดงเจตจำนงขอลาออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว โดย ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้ทำหน้าที่แทนในวาระนี้

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีเพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.1

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2

จากนั้น นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 8.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายสรพัชชู โสภณ

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นายสรพัชชู โสภณ

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- เป็นกรรมการอิสระรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลา 7 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสรพัชชู โสภณ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

- กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เป็นกรรมการอิสระรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลา 7 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมัติแต่งตั้ง รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าประวัติของกรรมการท่านนี้ได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.2 ซึ่งรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้ ดังนี้

นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์

- กรรมการ
- เป็นกรรมการรายเดิม
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลา 7 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2,192,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้กล่าวเชิญ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

ตามข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559	ค่าเฉลี่ยคำตอบแทนกรรมการ/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

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินงบประมาณคำตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท เป็นเบี้ยประชุม โดยไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	คำตอบแทนที่จ่ายจริง
คำตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,440,000	1,440,000	870,000

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2563 จำนวน 870,000 บาท โดยเฉลี่ย 174,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายคำตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณคำตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2564 ในวงเงินงบประมาณคำตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณที่อนุมัติในปี 2563 แต่เป็นวงเงินที่มากกว่าที่จ่ายจริงในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 65.52

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
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 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 174,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

ข้อซักถาม ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2563 จำนวน 870,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ปี

ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจ ฝ่ายบริหารจึงได้นำเสนอสำนักงานสอบบัญชีอีกราย ได้แก่ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณา ซึ่งสำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน และมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายสรรพัชญ์ โสภณ ประธานที่ประชุมได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง ปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท
2. นางสาวจินตนา มหาวนิช	4687	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดังนี้

- บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,150,000 บาท
- บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด จำนวน 750,000 บาท

หมายเหตุ

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทั่วไป IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน 120,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้ามีรายการที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์
- 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี)
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563
	ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,150,000	2,200,000	1,100,000
บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	750,000	800,000	750,000
รวม	1,900,000	3,000,000	1,850,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

โดยแต่งตั้งนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10305 จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	174,641,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอ ต่อที่ประชุมฯ เป็นเวลา 90 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ บริษัทได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รายละเอียดดังนี้

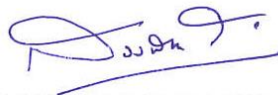
บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	5,788 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3 ราย	จำนวนหุ้นรวม	130,300 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0271
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	30 ราย	จำนวนหุ้นรวม	174,511,192 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.3565
รวมจำนวนผู้เข้าประชุม	33 ราย	จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	174,641,492 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.3836

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

ข้อซักถาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมติยกเลิกการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้เผยแพร่ข่าวไปแล้วนั้น ว่าเหตุใดจึงยกเลิกมติการเพิ่มทุนฯ ยังมีแผนการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และบริษัทที่จะร่วมทุนด้วยนั้นยังเป็นบริษัทเดิมหรือไม่

นายหทัย วีระมาน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทยังคงมีแผนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัทเดิม เหตุผลที่ยกเลิกมติการเพิ่มทุนฯ ดังกล่าวนั้น เนื่องจาก อยู่ระหว่างกระบวนการการเสนอข้อมูลต่อสำนักงาน กสท. เพื่อพิจารณา ซึ่งไม่ทันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากกระบวนการเสร็จเรียบร้อย จะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 14.51 น.



(นายสรรพชญ์ โสภณ)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)
เลขานุการที่ประชุม