



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,
CHATUCHAK, BANGKOK 10900
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684
www.wowfactor.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน และ เวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรม SOMERSET RAMA 9 Bangkok เลขที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นางสาวเยาวโรจน์	กลีนบุญ	ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / (รักษาการ) เลขาธิการบริษัทฯ
3. นายกุศล	สังข์นนท์	กรรมการ
4. นางสาววิมล	หาญพานิชกิจการ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสิทธิพงษ์	เนติพัฒน์	กรรมการ
6. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ
7. นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายเมธัส	เตชะชูเกียรติ	บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
-------------	---------------	--

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวศรัณญา	อัครมหาพานิชย์
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล
3. นายเกษม	จันทร์วีระธรรม
4. นางสาวศิริกานต์	ถนนอมสิน
5. นางสาววิภาภรณ์	สีบสิงห์

เริ่มการประชุม

นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 901 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 446,505,015 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 446,505,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 813,913,390 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม : ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันทายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาเยี่ยมชมหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระบริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายเมธัส เตชะชูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการสอบถามโดยการพูดเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และแผนงานปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 แม้ว่าธุรกิจอาหารจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด COVID-19 ซึ่งต่อเนื่องจากปี 2563 โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การปิดร้าน ส่งผลให้ต้องใช้ช่องทางจำหน่ายเป็นการจัดส่ง (Delivery) แต่ด้วยการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal และการมุ่งเน้นแผนการตลาดให้มีความเข้มแข็งในเรื่องของแบรนด์มากขึ้น ทำให้ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นจำนวน 412 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 203 ล้านบาท กล่าวคือเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของยอดขายในทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Kagonoya, Le Boeuf, BAKE Works และ DOMINO'S PIZZA และการรับรัยยอดขายเต็มปีของแบรนด์ DOMINO'S Pizza ซึ่งในปี 2563 รัยรัยยอดขายเพียง 3 เดือน ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วในเดือน ต.ค. 2563 รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2564 ยังไม่แตกต่างจากรายได้รวมปี 2563

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 276 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของ DOMINO'S PIZZA ที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์และเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ว่าจะขาดทุนในช่วงแรก และใช้เวลาในการคืนทุนอย่างน้อย 3 ปี อีกทั้งในด้านการปรับตัวของบริษัทฯ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ส่งผลให้มีต้นทุนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย

และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่สร้างยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ถึงจุดคุ้มทุน และมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกจากการดำเนินงาน โดยปัจจัยที่จะสร้างยอดขายของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 นี้ คือการทำการตลาดผ่าน Data Analysis กล่าวคือ การนำข้อมูลในเชิงลึกมาเพื่อกำหนดแนวทางในการทำการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ เช่น การทำ Market Research หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อกำหนดราคาและ ออกสินค้าใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้จริง เช่น การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ

ต่าง ๆ หากลูกค้าไม่ได้รับการบริการตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลง ส่งผลให้มีผลกระทบเชิงบวก การเติบโตทางรายได้ของบริษัทฯ จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เช่น การลงทุนทำร้านอาหารในโรงแรมแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น การรับจัดเลี้ยง และ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก (room dining) โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นทั้งแขกที่เข้าพักในโรงแรมและบุคคลภายนอก และจะต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เช่น การให้บริการอาหารแบบ Fine dining การให้บริการอาหารที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบแบบ Farm to table รวมถึงการขยายสาขาของแบรนด์ต่าง ๆ ในทำเลที่มีศักยภาพ

การลงทุนต่อยอดธุรกิจในการทำร้านอาหารในโรงแรมนั้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท วันอินดริยา จำกัด ซึ่งบริหารงานโดย เชฟดีเค หรือดีแพงเกอร์ คอสลา (Deepanker Khosla) เชฟระดับนานาชาติและมีรางวัลการันตีและมีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารมากกว่า 10 ปี ดังนั้น การร่วมลงทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับโอกาสในการขยายขอบเขตธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่มในโรงแรม และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการทำอาหารจากเชฟดีเคอย่างแน่นอน

ทางด้านสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 1,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร ทำให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 25 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ บันทึกรายการสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเกิน 1 ปี เป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าฉบับใหม่และการต่อสัญญาเช่าในระหว่างปี

สำหรับหนี้สิน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 647 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 95 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 235 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ สำหรับเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และขยายสาขาบริษัทย่อย 2) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 49 ล้านบาท เนื่องจากการได้รับเครดิตจากคู่ค้าที่มากขึ้น 3) หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าฉบับใหม่และการต่อสัญญาเช่าในระหว่างปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้นางสาววิมล หาญพาณิชย์กิจการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิมล หาญพาณิชย์กิจการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน : สอบถามว่า

อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2564
ผู้รับมอบฉันทะจาก : หรือมีแนวโน้มปรับลดมากขึ้นแค่ไหน บริษัทฯ มีแผนการบริหารต้นทุน
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน : อย่างไร
ไทย

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ : ตอบข้อซักถามจาก นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 นั้น ทางคณะกรรมการบริหาร ได้มีการคำนึงถึงปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถอยู่รอดท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดได้ กล่าวคือ ขนาดของธุรกิจ ซึ่งการที่ธุรกิจบริษัทฯ จะเติบโตไปถึงจุดที่คุ้มทุนได้นั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าเช่า และค่าบุคลากร ซึ่งไม่เพียงแต่พนักงานหลังร้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานหน้าร้านตามสาขาต่าง ๆ โดยบริษัทฯ

ย่อมต้องใช้เงินลงทุนในการสร้างแบรนด์ การเปิดสาขาเพิ่ม สร้างแผนการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของแบรนด์ ซึ่งตราบไคที่ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะไปถึงจุดคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวย่อมมีมากขึ้นตามอัตราการเติบโตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น เช่น Professional Fees หรือค่าใช้จ่ายในการทำ Research Development หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถลดได้ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ โดยในส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแลกมาซึ่งรายได้ที่เติบโตขึ้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดทำงบประมาณ และมีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ สามารถสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจได้จนถึงจุดที่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดและอยู่ในจุดที่คุ้มทุนแล้ว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเติบโต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเริงฤทธิ์ | แมคอินทอช | กรรมการ |
| 3. นางสาววิมล | หาญพานิชกิจการ | กรรมการ |

หมายเหตุ : นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนนางแสงเดือน อิวบำรุง ซึ่งนางแสงเดือนฯ ได้รับเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววิมล | หาญพานิชกิจการ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ซึ่งกำหนดให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช มีวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า 2 เดือน จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการรายใหม่ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช โดยเสนอ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 19 - 24 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ที่ขอลาออก ดังนี้

1. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ กรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการอิสระ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่เสนอข้างต้น โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเข้าพักผ่อน ณ ห้องรับรองด้านนอก และออกจากระบบการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ ชาวอุบล เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ แทน นายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ที่ขอลาออก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	(ปีที่เสนอ) 2565	2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการอิสระ	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

รายละเอียด	(ปีที่เสนอ)	
	2565	2564
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
- (2) นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
- (3) นางสาวสุภชัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ 1 ราย (นางสาวสุภชัญญา ทองปาน) และรายเดิม 2 ราย (นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล และนายนรินทร์ จุระมงคล) ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบบัญชีมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2564 และปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
ค่าสอบบัญชี (Audit)	5,225,000 บาท	5,685,000 บาท
รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 25 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอข้างต้นทุกประการ

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| (1) นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) นายนรินทร์ | จระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา | ทองปาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 |

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุม
ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| (1) นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) นายนรินทร์ | จระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา | ทองปาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ
การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังออกจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะกล่าวในวาระที่ 9 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	1,144,559,696	บาท
ทุนชำระแล้ว	813,913,390	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	325,585,323	หุ้น
ในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ครั้งที่ (W-W5)		
เสนอลดทุนจดทะเบียน จำนวน	5,060,983	บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน	5,060,983	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
(หุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 5,060,983 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว)		
คงเหลือ ทุนจดทะเบียนใหม่	1,139,498,713	บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น (เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุม
ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการ การลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น
(เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3)
ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น 1,139,498,713 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,139,498,713 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจด

ทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กคปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินและมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,320,368,356 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 1,320,368,356 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,320,368,356 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดให้เทียบเคียงกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 13.67 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 3.822 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น และผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ตลอดจนการจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2. ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ

คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 4 หน้า 26 - 32 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	25 เมษายน 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	5 พฤษภาคม 2565
3.	จดทะเบียนลดทุน และ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
4.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	1 - 20 มิถุนายน 2565 (9.00 - 17.00 น.) (ยกเว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายสมศักดิ์ วาณิชชวสิน : สอบถามว่า

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้ในส่วนใดบ้าง เป็นการชำระทั้งหมดหรือบางส่วน ภายหลังจากชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือไม่ หากกรณีเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องขึ้นอีก บริษัทฯ จะมีแผนการรับมืออย่างไร

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ : ตอบข้อซักถามจาก นายสมศักดิ์ วาณิชชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทใช้เพื่อการชำระหนี้ โดยหลังจากชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคำนวณถึงการประมาณการผลการดำเนินการ และกระแสเงินสดในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว จะทำให้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงพอต่อการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่จุดคุ้มทุนทางธุรกิจได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ในเวลานั้น มีศักยภาพในการระดมทุนจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ได้ตามปกติ โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะยาวได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากปัจจุบัน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
2. พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยเสนอให้ **นางสาวศรินญา มหาดำรงกุล** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ **นางสาวศรินญา มหาดำรงกุล** ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และให้ บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 33 - 34 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติมในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากปัจจุบัน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติการเลือกตั้งนางสาวศรินญา มหาดำรงกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	446,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ

(นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ)

ประธานกรรมการ
และประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

ผู้บันทึกการประชุม