



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 2564
ของ
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน และ เวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายณัฐวุฒิ	ภาโบรมย์	ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการ
2. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวเดือน	อิวบำรุง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
4. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ
5. นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายกุศล	สังขนันท์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเริงฤทธิ์	แมคอินทอช	กรรมการ

ที่ปรึกษาที่ร่วมประชุม

1. นางสาวพัทธมน	พิสิฐบัณฑิตชูชัย	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2. นายนรินทร์	จูระมงคล	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
3. นายเกษม	จันทร์วีระธรรม	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสุวิศิษฎ์ ขอยพานิชย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 200 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 65 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,447,019,208 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 8,447,019,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1885 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,208,700,478 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกาดำเนินการประชุม 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 และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 2.4 วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุมความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวพัทธมน พิสิฐภัทรชุกรย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการสอบถามโดยการพูดเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรณาคดปุมเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีเหตุการณ์สำคัญ 2 ประการ คือ

1. เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ แม้ในช่วงที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดรายละเอียดของการประชุม จะเป็นช่วงที่แนวโน้มผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีกรณีเกิดขึ้นของคลัสเตอร์ (Cluster) การแพร่ระบาดใหม่เป็นระยะ ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะมีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกท่าน นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมในรูปแบบปกติแล้ว ต่อมาสถานการณ์การติดเชื้อแย่งอาจทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นไป ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2563 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับแผนงานที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ล่าช้าออกไป

ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดใหม่ของคลัสเตอร์หลายคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นระมัดระวังตนเอง และหากการประชุมในครั้งนี้มีความไม่สะดวกแต่ประการใด ทางบริษัทฯ ขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป

2. การพิจารณาการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ

วาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระการประชุมทั่วไป ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และวาระการแต่งตั้งกรรมการให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ จะมีวาระการประชุมที่สำคัญเพิ่มเติม คือ วาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยรายละเอียดการดำเนินการ ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเมื่อเข้าสู่วาระการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุวิศิษฎ์ ขอยพานิชย์ เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wowfactor.co.th โดยมีสำเนารายงานการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงวนนามที่สำนักงานเลขาธิการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,647,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 200,000,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,647,019,408 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2564

วาระที่ 2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2563 ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และแผนงานปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายทางภาษีและรายการพิเศษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 - 2563 ที่ผ่านมา เช่น กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่รวมการตั้งค่าเผื่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และไม่รวมกำไรขาดทุนพิเศษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมและค่าจัดจำหน่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนประมาณ 48 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ผลขาดทุนที่เกิดจากกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ที่เคยมีอยู่ในปี 2562 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าว ในปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 19 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 37 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลขาดทุนดังกล่าวลดลงประมาณ 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สาเหตุที่ผลขาดทุนมีจำนวนลดลง เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการตลาด การขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ควบคุมได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยมี สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผลขาดทุนจำนวน 48 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้แก่ ธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ และผลกำไรขาดทุนของธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยมีผลขาดทุนจำนวน 29 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการที่ในช่วง 3 เดือนที่บริษัทฯ ได้รับธุรกิจเข้ามาบริหาร บริษัทฯ ได้ลงทุนในการซ่อมแซมและปรับปรุงร้าน รวมถึงการลงทุนทำการวิจัยทางการตลาด (Market Research) เพื่อหาแนวทางในการขายใหม่อย่างละเอียด จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักหนึ่งของธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่ายังคงเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว ดังนั้น การไม่มีนักท่องเที่ยวในปี 2563 จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและทำให้เกิดผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ผลกระทบดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ก่อนที่จะเข้าซื้อธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าว่า บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนประมาณเดือนละ 8 - 10 ล้านบาท และจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในการล้างผลขาดทุนดังกล่าว

สำหรับรายได้ ในปี 2563 บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีการจำหน่ายธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวลดลงจากจำนวน 221 ล้านบาท เหลือ 206 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถรับรู้รายได้ได้เต็มรอบปี ประกอบกับในปี 2563 การแข่งขันในตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ต้องปรับแผนธุรกิจ โดยพยายามหาทางดำรงรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 25 ในปี

2562 เหลือเพียงร้อยละ 12 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจดังกล่าวออกไปทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ อีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 210 ล้านบาท เติบโตจากปี 2562 จำนวน 147 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในหลายธุรกิจได้เต็มรอบปี เช่น ธุรกิจร้านสเต็ก Le Boeuf ร้านชาบูคาโอะโนยะ (Kagonoya) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ของร้านโดมิโน่พิซซ่าในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 เช่นกัน

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีจำนวนอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 จากร้อยละ 47 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2563 สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการที่บริษัทฯ สามารถสร้างแบรนด์ในปี 2562 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับราคาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ยังสร้างผลกำไรได้ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ดีขึ้น ทั้งนี้ ตามแผนของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้มากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรากฏอยู่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอื่น ๆ ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 50

รายได้และต้นทุนจากการบริการ

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและจัดทำสื่อโฆษณา ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายได้ที่เกิดจากการบริการแต่อย่างใด

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายการพิเศษที่เกิดจากการขายเงินลงทุนของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด ในราคา 380 ล้านบาท รายการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนประมาณ 175 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวจะไม่ปรากฏในปี 2563 แล้ว นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่า 118 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2563 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นส่วนที่เหลือในสัดส่วนร้อยละ 51 ออกไป คิดเป็นมูลค่า 122 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2563

โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้โอนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด จำนวน 3 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้ที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงิน แต่ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้คืนมาจำนวน 3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 27 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจอาหาร กล่าวคือ ธุรกิจโดมิโน่ พิซซ่า ที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในปี 2563
2. ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพลดลง จำนวน 23 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อธุรกิจหลายธุรกิจ
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากจำนวน กรรมการ ผู้บริหาร และจำนวนครั้งที่ประชุมลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นลดลง จำนวน 9 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มทยอยปิดสาขา ทำให้บริษัททยอยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน โดยในปี 2563 จะไม่มีรายการดังกล่าวแล้ว

กลับรายการขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม

ในปี 2562 บริษัทฯ จ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด ประกอบด้วย บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจากการประเมิน จำเป็นต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องหมายการค้าจำนวน 22 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจำนวน 92 ล้านบาท ในบริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งนี้หลักการ เหตุผล และสาเหตุของการขาดทุน และด้อยค่าทั้งหมด บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าเงินลงทุนอีกเช่นกัน ซึ่งผลจากการประเมินในครั้งนี้ แสดงว่า ผลประกอบการภายใต้แบรนด์ BAKE ของบริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ดีขึ้น ทำให้มีการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าจำนวน 22 ล้านบาท ที่ได้ตั้งไว้ในปี 2562 มาเป็นกำไร

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เมื่อเงินบาทอ่อนค่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ย่อยจึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกสัญญาเช่าบางฉบับที่เป็นหนี้สินทางการเงินแทนที่จะเป็นค่าเช่า รวมถึงในระหว่างปี บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

ภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีรายได้ภาษีเงินได้ลดลงจากปี 2562 จำนวน 11 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของการตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อยและการลดรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าใน BAKE ทำให้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย โดยจะเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 48 ล้านบาท จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นางสาวพูนศรี : สอบถามว่า

การเจริญกุลวงศ์

**ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย**

1. ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม จำนวน 42.5 ล้านบาท จึงขอสอบถามถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บเงินสดดังกล่าว
2. (1) เงินทรองจ่ายจำนวน 8.7 ล้านบาท คือค่าอะไร
(2) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจำนวน 2.6 ล้านบาท ได้แก่ค่าอะไรบ้าง
(3) ลูกหนี้อื่นจำนวน 2.7 ล้านบาท คือค่าอะไร
3. ค่าหุ้นค้างชำระจำนวน 48 ล้านบาท เป็นค่าหุ้นในบริษัทใด
4. สอบถามเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าการซื้อธุรกิจของโดมิโนส์พิซซ่า

นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ : ตอบข้อซักถามจาก นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก

**ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน**

สมาคมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็บเงินจำนวนมากในบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีบริษัทฯ จัดเตรียมเงินจากการกู้ยืมสำหรับการซ่อมบำรุงสาขา และการทำแผนการตลาด (Marketing) เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงต้นปีของโดมิโนส์พิซซ่า ทำให้ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามคงเหลือมากกว่าปกติ
2. (1) เงินทรองจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าสินค้าล่วงหน้า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เช่น Bake Cheese Tart จำเป็นต้องสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ จึงต้องจ่ายค่าสินค้าเพื่อนำเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นค่าสินค้าล่วงหน้าประมาณ 8.5 ล้านบาท จากจำนวนเงินทรองจ่าย 8.7 ล้านบาท

(2) โดยหลัก ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจะได้แก่ ค่าประกัน และ ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ลูกหนี้อื่น ได้แก่ ค่าชุดพนักงาน และภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เป็นต้น

3. ค่าหุ้นค้างชำระจำนวน 48 ล้านบาท เป็นเงินค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับรายการของ บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด อันเป็นรายการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการนานแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าในการชำระเงินคืน และดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า มีโอกาสต่ำที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินคืน บริษัทฯ จึงตั้งค่าสำรองเงินค้างชำระดังกล่าวเต็มจำนวน

4. สำหรับวิธีการประเมินมูลค่าการซื้อธุรกิจของโดมิโนส์พิซซ่านั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ณ ขณะที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อกิจการของธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าการซื้อธุรกิจจากผู้ประเมินมูลค่า 2 ราย คือ บริษัทประเมินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น

สาเหตุหลักที่มูลค่าจากการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทฯ มีความแตกต่างกัน เกิดจากสมมติฐานด้านรายได้ หรือด้านการเปิดสาขา โดยบริษัทฯ เห็นว่า ในธุรกิจพิซซ่าที่มีลักษณะ Quick Service Restaurant หรือ QSR นั้น ธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันในประเทศไทยมีธุรกิจพิซซ่าลักษณะ Quick Service Restaurant หรือ QSR ซึ่งไม่นับรวมธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า จำนวน 2 ธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการประเมินรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งสมมติฐานทางการเงินที่มีอัตราการเติบโต สมมติฐานรายได้น้อยกว่าของธุรกิจอื่นระดับหนึ่ง บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ควรดำเนินการได้อย่างน้อยใกล้เคียงกับธุรกิจพิซซ่าอื่น เนื่องจากเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก และลดทอนลงด้วยความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

มูลค่าการซื้อขายเป็นมูลค่าที่ได้มาหลังจากการลดทอนแล้ว ในการซื้อธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า ถึงแม้มูลค่าการซื้อขายจะสูงกว่ามูลค่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการไว้ แต่บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าจะเสริมให้พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และบริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่า เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่ากว่า

90 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ และมีหลายประเทศที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise) แบบที่บริษัทฯ ได้สิทธิมาและนำธุรกิจไปต่อยอด จนประสบความสำเร็จในระดับที่บริษัทมีมูลค่าตั้งแต่แสนล้านบาทขึ้นไป บริษัทฯ จึงเห็นว่า การซื้อธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ : ตอบข้อซักถามจาก นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ โดยธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าเป็นร้านพิซซ่าในลักษณะ Quick Service Restaurant หรือ QSR อันดับหนึ่งของโลก บริษัทฯ จึงเชื่อว่า น่าจะเป็นโอกาสดีของบริษัทฯ หากธุรกิจโดมิโนส์พิซซ่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

มติที่ประชุม วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่าน

การสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 17,000,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 2.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ
- (2) นายวีรยุทธ โพธารามิก รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- (3) นายกุศล สังข์นนท์ กรรมการ

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

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 49 - 56 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| (1) นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| (2) นายวีรยุทธ | โพธารามิก | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| (3) นายกุศล | สังขนันท์ | กรรมการ |

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นางสาวพูนศรี : สอบถามว่า วาระกรรมการของกรรมการอิสระอีก 2 ท่านของบริษัทฯ ได้แก่ **การเจริญกุลวงศ์**

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อใด

ผู้ดำเนินการประชุม : ตอบข้อซักถามจาก นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

- นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งในระหว่างปี 2562 โดยขณะนั้น นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่กรรมการท่านที่ลาออกเหลืออยู่ ซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้งสองท่านข้างต้นปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอข้างต้น โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นเข้า พักผ่อน ณ ห้องรับรองด้านนอก ในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่น บุษย ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- (2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายวีรยุทธ โพธารามิก ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- (3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายกุศล สังขนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-----	---------------	-------	---------------	----------

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 2.5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	(ปีที่เสนอ) 2564	2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการอิสระ	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
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 ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงวนนำมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 2.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| (1) นายสมคิด | เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| (2) นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| (3) นายนรินทร์ | จระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ |

(4) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ

(5) นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,685,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2563 และปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	6,070,000 บาท	5,685,000 บาท
รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

อนึ่ง เดิมบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,915,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงที่ 1 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองลดจำนวนค่าสอบบัญชีลงได้เป็นจำนวน 230,000 บาท จากเดิม 5,915,000 บาท เป็น 5,685,000 บาท ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,685,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

(1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ

(2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ

(3) นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ

(4) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ

(5) นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กด ปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,685,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระที่ 3.1 (การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.) และวาระที่ 4.1 ถึงวาระที่ 4.6 (การปรับโครงสร้างทุน) ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

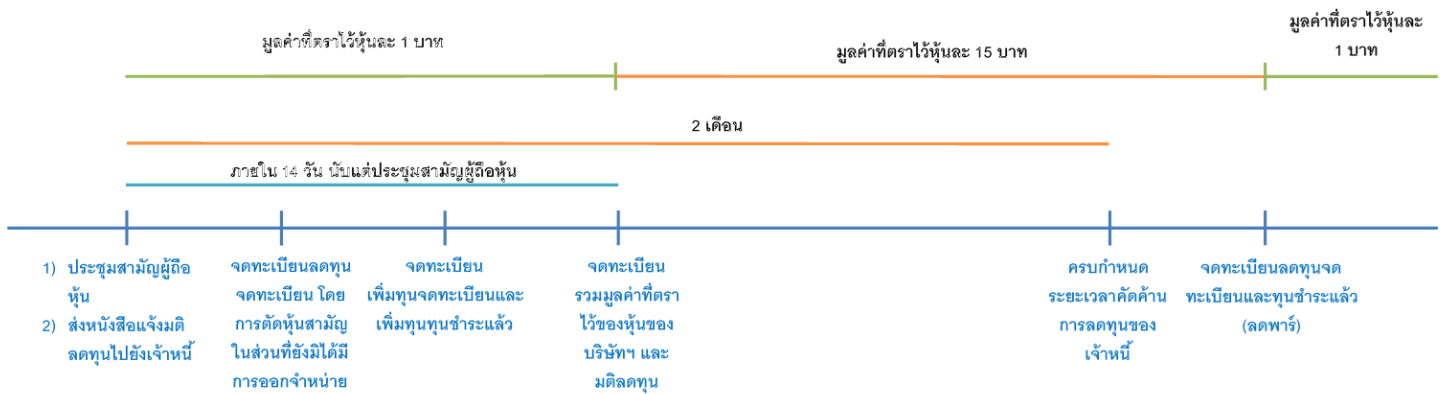
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. และข้อ 30.

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ อันจะมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท เหลือมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวต่อไปในวาระที่ 4.5 และวาระที่ 4.6 ตามลำดับนั้น

เนื่องจาก มาตรา 141 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น และให้บริษัทฯ โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย

ดังนั้น ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท นั้น บริษัทฯ จะยังไม่สามารถลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท เหลือมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ได้ในทันที แต่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้าน 2 เดือน ก่อน โดยในระยเวลานั้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะอยู่ที่มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท ตามกำหนดการดังนี้



บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องมูลค่าที่ตราไว้ ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า”

แก้ไขเป็น “ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงวนหน้ามาที่สำนักงานเลขาธิการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. เป็นดังนี้

จากเดิม “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) และการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมเพื่อให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ

ดังนั้น เพื่อให้การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4.1 ถึงวาระที่ 4.6 ตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 355 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (W-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5”)

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,027 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3”) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)
4. การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,726,481 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 953,445,708 บาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการเหลือ จำนวน 939,719,227 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นและหุ้นสำรองอื่น
5. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท
6. การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์)
ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 15 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ามูลค่าหุ้น จำนวน 10,320,878,089 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 939,719,227 บาท จากการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4

ดังนั้น ภายหลังกระบวนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ข้างต้น จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวน (บาท / หุ้น (แล้วแต่กรณี))
ทุนจดทะเบียน	1,144,559,696 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	813,913,366 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท
แบ่งออกเป็น	
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	813,913,366 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3	5,061,007 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5	325,585,323 หุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. สามารถล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมจนหมดทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ถ้ามีกำไร
2. ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น (ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักสแตงค์ ทำให้การแกว่งของอัตราซื้อขายราคาขึ้นลงต่อวันมีอัตราที่สูง)
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เรียกเก็บจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังออกจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะกล่าวในวาระที่ 4.2 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 355 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,095,413 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่อีกจำนวน 4,959,394,935 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นสามัญ จำนวน 75,915,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3

(2) หุ้นสามัญ จำนวน 4,883,479,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,168,095,413	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	17,168,095,413	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	17,168,095,413	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 355 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,095,413 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงสัยงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 355 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,095,413 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 จำนวน 355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4.5 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 300,027 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,395,440 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,168,395,440	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	17,168,395,440	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	17,168,395,440	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,395,440 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 17,168,095,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 17,168,395,440 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,027 บาท ในวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการ รวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยถือ หุ้นจำนวน 658,053,951 หุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยราคาเสนอขายจะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ไม่มีส่วนลด) ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นและไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (กล่าวคือ 1 บาทต่อหุ้น) โดยเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์)

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นการจัดสรรหุ้นในจำนวนเพียง 12 หุ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ให้ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 11 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3 (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 12 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงวนหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 11 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3 (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 12 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (หุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น) หุ้นสำรองตามมาตรา 116 (หุ้นสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพื่อล้างส่วนด้ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมเพื่อทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และคณะกรรมการเห็นสมควรตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยในการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ลงจนเหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดตามที่กล่าวต่อไปในวาระที่ 4.6 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผล

ขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,726,481 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นและทุนสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 953,445,708 บาท ซึ่งภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,726,481 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะส่งให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการเหลือ จำนวน 939,719,227 บาท ซึ่งสามารถชดเชยเพิ่มเติมได้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4.6

รายละเอียด	ข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังการปรับปรุงรายการตามวาระที่ 4.1 - 4.3	
	ก่อนการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม	หลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	17,168,395,440 บาท (แบ่งเป็น 17,168,395,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	17,168,395,440 บาท (แบ่งเป็น 17,168,395,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว (หลังการออกหุ้น ให้บุคคลในวงจำกัด)	12,208,700,490 บาท (แบ่งเป็น 12,208,700,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	12,208,700,490 บาท (แบ่งเป็น 12,208,700,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น	(10,320,878,089) บาท	(10,320,878,089) บาท
ขาดทุนสะสม	(953,445,708) บาท	(939,719,227) บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13,726,481 บาท	0 บาท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,726,481 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงสัยงหน้ามาที่สำนักงานเลขาธิการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,726,481 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4.5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 4.4 ข้างต้น โดยในการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 16,023,835,744 หุ้น จากเดิมจำนวน 17,168,395,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,144,559,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (หลังการเพิ่มทุนในวาระที่ 4.3) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	17,168,395,440 หุ้น	1,144,559,696 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (หลังการออกหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด)	12,208,700,490 หุ้น	813,913,366 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3 (หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ)	75,915,105 หุ้น	5,061,007 หุ้น

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ (หลังการเพิ่มทุนในวาระที่ 4.3) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 (หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ การปรับสิทธิ)	4,883,779,845 หุ้น	325,585,323 หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 15 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (Odd Lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการคำนวณก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ตามวิธีการด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นที่ถูกตัดเศษหุ้นทั้งแต่ละรายสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ โดย (1) ติดต่อบริษัทฯ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมด้วยสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะรับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น หรือ (2) ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น มาที่สำนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่นำส่งแล้ว

ทั้งนี้ ในการขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้แสดงความจำนงในการขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าว

ในการนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,168,395,440	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,144,559,696	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	15.00	บาท	(สิบห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,144,559,696	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างไร และการปรับสิทธิผู้ถือหุ้น จะมีผลเมื่อไหร่

ผู้ดำเนินการประชุม : ตอบข้อซักถามจาก นายวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ ผู้ถือหุ้น ว่า การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการปรับสิทธิก่อนวันที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ใหม่

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5 ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3

- ปรับราคาการใช้สิทธิจาก 1 บาท เป็น 15 บาท
- ปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หน่วย : 2.85710 หุ้น เป็น 1 หน่วย :
0.19047 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5

- ปรับราคาการใช้สิทธิจาก 0.14 บาท เป็น 2.1 บาท
- ปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หน่วย : 1 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 0.0667 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้
ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม
พาร์) จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 15 บาท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดย
การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้
8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่
กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล และเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ สามารถ

จ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และคณะกรรมการเห็นสมควรตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ ประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 15 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 939,719,227 บาท จากการดำเนินการในวาระที่ 4.4 ข้างต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม ไม่มีส่วนต่อมูลค่าหุ้น และมีทุนสำรองอื่นจากการลดทุน (ส่วนเกินทุนจากการลดทุน) จำนวน 134,189,808 บาท (ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้ทุนสำรองอื่นดังกล่าวในอนาคตเพื่อ (1) ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และ/หรือ (2) ชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น) โดยบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 16,023,835,744 บาท จาก 17,168,395,440 บาท เหลือเป็นจำนวน 1,144,559,696 บาท และทุนชำระแล้ว (หลังการออกหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด) ลดลงจำนวน 11,394,787,124 บาท จาก 12,208,700,490 บาท เหลือเป็นจำนวน 813,913,366 บาท

อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

รายละเอียด	ข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ปัจจุบัน (ภายหลังการโอนหุ้นสำรอง ตามกฎหมายและทุนสำรอง ส่วนต่อมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผล ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตาม วาระที่ 4.4 และการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตามวาระที่ 4.5) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)	ภายหลังการลดทุนโดยการลด มูลค่าที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและ ขาดทุนสะสม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนจดทะเบียน	17,168,395,440 บาท (แบ่งเป็น 1,144,559,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)	1,144,559,696 บาท (แบ่งเป็น 1,144,559,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว (หลังการออกหุ้น ให้บุคคลในวงจำกัด)	12,208,700,490 บาท (แบ่งเป็น 813,913,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)	813,913,366 บาท (แบ่งเป็น 813,913,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ส่วนต่อมูลค่าหุ้น	(10,320,878,089) บาท	-
ขาดทุนสะสม	(939,719,227) บาท	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	0 บาท	-

รายละเอียด	ข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ปัจจุบัน (ภายหลังการโอนหุ้นสำรอง ตามกฎหมายและหุ้นสำรอง ส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผล ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตาม วาระที่ 4.4 และการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตามวาระที่ 4.5) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 15 บาท)	ภายหลังการลดทุนโดยการลด มูลค่าที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนด้ามูลค่าหุ้นและ ขาดทุนสะสม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
หุ้นสำรองอื่น (ส่วนเกินทุนจาก การลดทุน)	-	134,189,808 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	948,103,174 บาท	948,103,174 บาท

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการลดทุนจดทะเบียนลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมาตรา 139 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะกระทำการลดทุนจดทะเบียนลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ทำการโอนหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น และหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว และยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการแล้วตามวาระที่ 4.4 ข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนให้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ภายในวันทำการถัดไป และจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

ดังนั้น ภายหลังกระบวนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ข้างต้น จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวน (บาท / หุ้น (แล้วแต่กรณี))
ทุนจดทะเบียน	1,144,559,696 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	813,913,366 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท
แบ่งออกเป็น	
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	813,913,366 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W3	5,061,007 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W5	5,061,007 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,144,559,696	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,144,559,696	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,144,559,696	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 16,023,835,744 บาท จาก 17,168,395,440 บาท เหลือเป็นจำนวน 1,144,559,696 บาท และลดทุนชำระแล้ว จำนวน 11,394,787,124 บาท จาก 12,208,700,490 บาท เหลือเป็นจำนวน 813,913,366 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากหุ้นละ 15 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรส่วนเกินทุนจากการลดทุนเป็นทุนสำรองอื่น และการใช้ทุนสำรองอื่น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 16,023,835,744 บาท จาก 17,168,395,440 บาท เหลือเป็นจำนวน 1,144,559,696 บาท และลดทุนชำระแล้วจำนวน 11,394,787,124 บาท จาก 12,208,700,490 บาท เหลือเป็นจำนวน 813,913,366 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดพาร์) จากหุ้นละ 15 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรส่วนเกินทุนจากการลดทุนเป็นทุนสำรองอื่น และการใช้ทุนสำรองอื่น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	8,664,019,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,664,019,408 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 12.02 น.

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์)
ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสุวิศิษฎ์ ช้อยพานิชย์)
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม