

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564)**บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)****สถานที่ประชุม**

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายแมทธิว | กิจโอธาน | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยประนิน | วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายสมศักดิ์ | พยัคเดชาชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. หม่อมหลวงณลินี | หัตถินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เพ็ชช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายอภิวัฒน์ | เงินหมื่น | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวแคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกิจชาญพิชญ์ | สุกัญวานวิทย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการ เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่านจากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นางสาวดวงพร | ศรีประเทศ |
| 2. นางสาวพัชรณัฐ | ทองนิลพันธ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบุ๊กส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 383,716,674 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.8648 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 785,261,701 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 1 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 383,718,177 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.8650 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบุ๊กส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
 - วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เท่านั้น

เพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 21 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	383,716,674 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. กลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จำนวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจร้านอาหาร (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยมี Wave TV ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 6 และเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 29 ตามลำดับ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2563 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Wall Street English

บริษัทฯ มีสัญญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายธุรกิจในรูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิ้นสุดในปี 2576) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จำนวน 8 สาขาในประเทศไทย ภายในปี 2570 และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดสาขาในประเทศกัมพูชาจำนวน 3 สาขา และในประเทศลาวจำนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันที่ได้มาซึ่งสัญญา Master Franchise Agreement ดังกล่าว โดยในช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา โดยสาขาแรกคือ สาขาสีลม และสาขาที่ 2 คือ สาขาระยอง (สาขาแพชชั่น ซ้อปิ้ง เคนดิเนชั่น ระยอง) ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 14 สาขา

2. Jeffer Restaurant

ในปี 2563 Jeffer Restaurant เน้นการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเน้นด้านความคุ้มค่า และเน้นสินค้าที่มีรสชาติแบบไทยที่ลูกค้าคนไทยสามารถรับประทานได้บ่อยๆ คือกลุ่มข้าวต่างๆ พวกจัดอาหารเป็น Set Menu เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ Jeffer Restaurant ได้เปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ถือเป็น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ในระดับร้อยละ 91 หรือในระดับ “Excellent” ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ใน SET50 Index ที่มี CG Score อยู่ในระดับร้อยละ 92 และ AGM Checklist Score อยู่ในระดับร้อยละ 100 หรือในระดับ “Excellent and deserve as an example”

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตลดลงร้อยละ 36 จากจำนวน 1,087 ล้านบาทลดลงเหลือจำนวน 701 ล้านบาท โดยธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ มียอดขายเติบโตลดลงร้อยละ 20 จากจำนวน 545 ล้านบาท ลดลงเหลือเป็นจำนวน 435 ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านอาหาร Jeffer Restaurant มียอดขายเติบโตลดลงร้อยละ 52 จากจำนวน 511 ล้านบาท ลดลงเหลือเป็นจำนวน 246 ล้านบาท

ในส่วนของการไถ่หนี้คืน บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2563 ลดลงร้อยละ 36 จากจำนวน 495 ล้านบาทในปี 2562 เป็นจำนวน 318 ล้านบาทในปี 2563 และมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 480 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 26 จากปี 2562 โดยลดลงเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจาก 43 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 230 ล้านบาทเป็น 209 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 375 ล้านบาทเป็น 231 ล้านบาท และ EBITDA จากปี 2562 ที่จำนวน 70 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 มาอยู่ที่จำนวน 120 ล้านบาทในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 227 ล้านบาทในปี 2563 ในงบการเงินรวม แต่หากพิจารณาที่เฉพาะส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ บริษัทฯ จะขาดทุนประมาณ 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 214 จากปี 2562 ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์ลดลงจากปี 2562 ที่จำนวน 3,370 ล้านบาท มาอยู่ที่จำนวน 1,929 ล้านบาทในปี 2563 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่มีภาวะดกเบียดของบริษัทฯ จากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นการกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกู้ยืมในสัดส่วนร้อยละ 100 ลดลงจากปี 2562 ที่จำนวน 597 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 504 ล้านบาทในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ขอให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 82 ถึง 202 และมีรายการที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	1,929 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,110 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	819 ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้รวม	701 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	383 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	318 ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(227) ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(201) ล้านบาท
(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.38) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,716,674 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...”

จากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,717,177 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี

นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการถกกันและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายงานดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายกฤษณพิชญ์ สุกังวานวิทย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย	383,717,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2.	นายชัยประนิน วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	เห็นด้วย	383,717,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
	ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
	งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
3.	นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	เห็นด้วย	383,717,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
	ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
	งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
4.	นายกฤษฎาพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	เห็นด้วย	383,718,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ

- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2563) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2564) เป็นดังนี้

	ปี 2563		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	35,000 บาท	5,000 บาท	35,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน และได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.03 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,717,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 10 นับจากปี 2555 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/ หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/ หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 530,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	383,718,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายณัฐสิทธิ์ เทดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เคยมีมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) จำนวนไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ขอเรียนสรุปเหตุการณ์ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

- (1) บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทั้งสิ้นจำนวน 317,310,110 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 785,261,701 บาท แบ่งเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 785,261,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทำให้บริษัทฯ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่จำนวน 384,617,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) บริษัทฯ จัดสรรใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้ซื้อหุ้นสามัญตามข้อ (1) ข้างต้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ได้ซื้อหุ้นสามัญตามข้อ (1) ข้างต้นได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) จำนวนทั้งสิ้น 158,655,055 หน่วย โดยข้อกำหนดสิทธิได้ระบุดำตรากการใช้สิทธิไว้ที่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไว้รองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) จำนวนทั้งสิ้น 158,655,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคงเหลือหุ้นที่จะไม่ได้ใช้สำหรับการรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) อยู่จำนวน 192,308,639 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รวมคงเหลือหุ้นที่ต้องตัดทิ้งเพราะไม่ได้ออกจำหน่ายหรือรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอยู่จำนวนทั้งสิ้น 576,925,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการเพิ่มทุนบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 576,925,916 หุ้น ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอเรียนที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	943,916,756	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทบาท)
แบ่งออกเป็น	943,916,756	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	943,916,756	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่ายและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่ายและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	383,717,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ จึงขอเรียนที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,415,000,000	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,415,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,415,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	383,717,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 235,541,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 157,027,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 78,513,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

เห็นด้วย	383,717,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 11**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการเขียนคำถามไว้ให้แก่บริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

คุณณัฐวร ลิมปนางกูร ผู้ถือหุ้นมีคำถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ คาดหมายว่าจะได้รับผลตอบแทนจากโครงการ Megawatt ปีละเท่าใด

คำตอบ บริษัทฯ คาดหมายว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการ Megawatt ไม่ควรต่ำกว่า 2 หลัก หรือ 10% ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

2. โครงการ Megawatt คาดหมายว่าจะมีรายได้ปีละเท่าใด และมีค่าซ่อมบำรุงเท่าใด

คำตอบ ณ ปัจจุบัน Megawatt ได้ลงทุนไปแล้วในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ สยามโซล่า เชนเนอร์ชั่น จำกัด ซึ่งได้จำหน่ายไฟในเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 27 เมกะวัตต์ และอีก 29 เมกะวัตต์ ในบริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด ลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายไฟได้ในเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 นี้ โดยมีค่าซ่อมบำรุงเป็นไปตามกำหนดการตามมาตรฐานเพื่อให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟได้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ Megawatt อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนอีกหลายโครงการในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่นๆ ภายในปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการของ Megawatt จะพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสูงสุด

3. สัญญาที่เซ็นไว้กับการไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอยู่ที่เมกะวัตต์

คำตอบ Megawatt ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร์ หรือ Myanmar Investment Commission (MIC) ไปแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 เฟส กำลังการผลิตรวม 360 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 30 ปี

4. โครงการ Megawatt มีทำประกันใดไว้บ้างแล้ว

คำตอบ ปัจจุบันโครงการภายใต้การดำเนินการและบริหารของ Megawatt ได้มีการทำประกันต่างๆ เช่น ประกันผลการดำเนินงานของวัสดุอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า ประกันอัคคีภัย เป็นต้น

5. โครงการ Megawatt ต้องชะลอการก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันไม่มีโครงการใดในประเทศไทยภายใต้ Megawatt ที่ต้องชะลอการก่อสร้าง ในส่วนของโครงการในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอยู่ระหว่างการรอให้สถานการณทางการเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีความแน่นอนชัดเจนและสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ดีขึ้น ข้อเสนอแนะของคุณณัฐวร ดิมปนางกูร ผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกิจเจฟเฟออร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ควรจะหารายได้เพิ่มด้วยการให้บริการแบบ Catering ให้กับองค์กรที่ต้องจัดงานประชุม จัดงานเลี้ยง และการตั้งซุ้มอาหารตามสถานที่ต่างๆ
2. เมื่อบริษัทฯ ได้ขายแฟรนไชส์แล้ว ต้องมีทีมงานติดตามตัวเลขต่างๆ ของแฟรนไชส์เพื่อสนับสนุนยอดขาย และช่วยเหลือต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วย
3. ร้านสเต็กบางราย มีราคาขายที่ต่ำกว่าแต่มีปริมาณที่มากกว่า แม้ตอนนี้จะมีสาขาน้อยกว่า แต่หากเราหาจุดที่สามารถนำไปพัฒนาได้น่าจะเป็นการดี พนักงานมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ ขอรับพิจารณาและจะนำไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ - นายเมทธีว กิจโอธาน - ประธานในที่ประชุม

(นายเมทธีว กิจโอธาน)

ลงชื่อ - นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข - เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)