

**สถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) ของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

**วันและเวลาที่ประชุม**

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายแมทธิว          | กิจโอธาน      | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 2. นายประเสริฐ        | ภัทรดิลก      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายชัยประนิน       | วิสุทธิผล     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ            |
| 4. นายสมศักดิ์        | พยัคฆะชัย     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. หม่อมหลวงงนลินี    | หัสตินทร      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เฟียช         | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวแคทลีน       | มาลีนนท์      | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายกิจชาญพิชญ์     | สุกัฏวานวิทย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 10. นางอังคณีย์       | ฤกษ์ศิริสุข   | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท                                   |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ**

- ไม่มี -

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวดวงพร ศรีประเทศ
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท แซนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

1. นายวงศกฤต กระจ่างสนธิ
2. นางสาวทัศนทิกา หุตามัย

## เริ่มการประชุม

นายกฤษฎาจะ สุขโต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 291,888,924 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.1709 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 785,261,701 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 785,261,701 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอีกจำนวน 1 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 307,488,924 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.1575 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวผลลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวทัศนทิกา หุตามัย ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการบริหารระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

## วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. โดยทางบริษัท จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก (✓) ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** จากนั้น กด “ส่ง” (Send) เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน **ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว** (Vote is submitted)

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และ**ไม่ได้**คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะ**เทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย** โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านผู้ถือหุ้นกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระอาจแตกต่างกัน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** และ**บัตรเสีย** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

**ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ม**เมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแยก** และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด **“ส่ง”** (Send) เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ เพียงช่องทางเดียว

หลังจากนั้นประธานฯ และ / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง **“กล่องข้อความ”** ขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

#### **การปฏิบัติตาม 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 เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

## สำหรับการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 12 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- 3) วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม**ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดย**นับ**ผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) วาระที่ 8, 10 และ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่**ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

จากนั้น นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 18 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยคำถามหรือข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัท หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	291,888,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลประกอบการประจำปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ Jeffer Restaurant ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 2 และเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 21 ตามลำดับ

ประธานฯ ชี้แจงภาพรวมและผลการดำเนินงานของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยสรุปได้ ดังนี้

ธุรกิจ Wall Street English มีการดำเนินการทั้งหมด 14 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯ ดำเนินงานเอง 13 สาขา และเป็นสาขา Franchise อีก 1 สาขา โดยในปี 2564 นี้ มีการปิดสาขาตลาดพรวังไปเนื่องด้วยเหตุพื้นที่เช่าไม่เพียงพอ และหมดสัญญาไปเมื่อปี 2564 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มอีก 3 สาขา และมีการเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาในปี 2563

ในส่วนของยอดขายของ Wall Street English เนื่องจากธุรกิจโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าได้ถูกระงับการเปิดให้ดำเนินการชั่วคราวอันเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอันเนื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งการปิดโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าดังกล่าวในปี 2564 นั้นมีระยะเวลายาวนานยิ่งกว่าปี 2563 ดังนั้น ยอดขายในส่วนธุรกิจโรงเรียนของปี 2564 จึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 33 จากยอดขายจำนวน 420 ล้านบาท เป็น 283 ล้านบาท สำหรับยอดขายในส่วนของ Retail ในห้างสรรพสินค้าในปี 2564 ยอดขายดังกล่าวลดลงประมาณร้อยละ 39 เนื่องจากการปิดโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับยอดขายในส่วนอื่นๆ เช่น B2B จำนวนยอดขายลดลงเท่ากับร้อยละ 14 จาก 26 ล้านบาท เป็น 23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยอดขายในส่วนของธุรกิจ Franchise ได้เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับรายได้จากธุรกิจที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นจำนวนร้อยละ 82 จาก 17 ล้านบาท เป็น 32 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยอดขายรวมทั้งหมดของ Wall Street English ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวน 283 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2563 ยอดขายลดลงอยู่ร้อยละ 33 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในปี 2563 นั้นไม่เท่ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับแผนการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ซื้อธุรกิจโรงเรียนมาในปี 2557 ในขณะที่ธุรกิจดังกล่าวมีการดำเนินงานทั้งหมด 9 สาขา ปัจจุบัน ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเป็น 14 สาขา และสำหรับการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะเปิดสาขาที่จังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจโรงเรียนของบริษัทฯ โดยเป็นสาขา Franchise โดยรวมธุรกิจ Wall Street English มีการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯ ดำเนินงานเอง 13 สาขา และเป็นสาขา Franchise 2 สาขา รวมเป็นทั้งหมด 15 สาขา ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ วางแผนธุรกิจว่าจะขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2567 เป็น 18 สาขา ซึ่งเป็นการเพิ่มสาขาของบริษัทฯ เอง 1 สาขา และเพิ่มสาขา Franchise อีก 2 สาขาในภาคอีสาน

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบดีถึงการได้รับคะแนนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Corporate Governance) ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคะแนนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปี 2563 จากร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 93 และผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist Score) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่ากับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 100

ประธานฯ เสนอภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการลดลงร้อยละ 37 จากจำนวน 455 ล้านบาทในปี 2563 เป็นจำนวน 286 ล้านบาทในปี 2564 และมีกำไรขั้นต้นในปี 2564 ลดลงร้อยละ 56 จากจำนวน 164 ล้านบาทในปี 2563 เป็นจำนวน 72 ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่สาขาของ Wall Street English ปิดการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 8 ถึง 9 เดือน ในปี 2564 เนื่องจากการปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้น กำไรขั้นต้นที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่จึงมาจากยอดขายทางออนไลน์ โดยเฉพาะการขายแบบ B2B

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 27 จาก 213 ล้านบาท เป็น 155 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Admin Expenses) จาก 147 ล้านบาท เป็น 103 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) ลดลงจาก 40 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (Financial Cost) ก็ลดลงอันเนื่องมาจากการลดหนี้ในปี 2564 ด้วย จาก 26 ล้านบาท เป็น 23 ล้านบาท ดังนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทฯ จึงลดลงร้อยละ 27 จาก 213 ล้านบาท เป็น 155 ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) ลดลงจาก 216 ล้านบาท เป็น 139 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 36 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัท สำหรับปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุน 227 ล้านบาท ส่วนปี 2564 ที่ผ่านมานั้นมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ที่ 693 ล้านบาท หากดูในรายละเอียด ในปี 2564 ส่วนของผลขาดทุนจากการประกอบกิจการ (Operating Losses) ลดลงจาก 127 ล้านบาท เหลือ 58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment Loss) เพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านบาท เป็น 635 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 ธุรกิจ Wall Street English และ Jeffer Restaurant ของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จึงต้องทำการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชีจำนวน 635 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน (Financial Statements)

ในปี 2565 สินทรัพย์ของทางบริษัทฯ ลดลงจาก 1,929 ล้านบาท เป็น 877 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset) จำนวน 230 ล้านบาท และเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Asset) จำนวน 647 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการที่มีการด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชีเกิดขึ้นในบริษัทฯ ประมาณ 600 กว่าล้านบาท ซึ่งในส่วนของหนี้สิน (Debt) และส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงจาก 1,110 ล้านบาท เหลือ 747 ล้านบาท ในทางเดียวกันส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงซึ่งเกิดจากผลประกอบการขาดทุน จาก 819 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท

#### หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)

เมื่อปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการซื้อธุรกิจ Wall Street English กับ Jeffer Restaurant ขณะนั้น บริษัทฯ มีภาระหนี้สินอยู่เป็นจำนวน 1,703 ล้านบาท ปัจจุบัน หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 237 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนี้สินระยะสั้น (Short Term Debt) ของบริษัทฯ มีจำนวน 88 ล้านบาท ดังนั้นภาพรวมของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีจำนวนหนี้สินประมาณ 300 กว่าล้านบาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้เชิญ นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report ปี 2564) หน้า 83 ถึง 183



นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงรายการสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	877 ล้านบาท
หนี้สินรวม	747 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	130 ล้านบาท
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>
รายได้รวม	286 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	214 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	72 ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(693) ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(693) ล้านบาท
(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.88) บาท

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 286.04 ล้านบาท ลดลง 168.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ต้นทุนการให้บริการรวมจำนวน 214.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลจากความพยายามในการควบคุมต้นทุนผลิตและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ หากแต่รายได้ที่ลดลงเนื่องมาจากการเปิดให้บริการเพียง 4 เดือนในรอบปี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 71.75 ล้านบาท (ร้อยละ 25 ของรายได้รวม) ลดลงจากปีก่อน เนื่องมาจากรายได้ที่ลดลง มีการตัดจำหน่ายในธุรกิจร้านอาหารและการศึกษารวม 635 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี (693) ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุน (0.88) บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของคำอธิบายและการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ตามหน้า 27 ถึง 30

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ที่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม: นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมมีหนี้สินหมุนเวียนรวมมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมอยู่ 415 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 130.27 ล้านบาท ลดลง 688.88 ล้านบาทจากปีก่อน โดยเป็นการลดลงเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2564 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมเท่านั้น เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ ขอทราบแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการแก้ไขประเด็นนี้

คำตอบ: ประธานฯ ได้เรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ผลกระทบการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาก่อเกิดจากการที่มีการด้อยค่าทางสินทรัพย์ (Impairment Loss) ที่สูงพอสมควร คิดเป็นประมาณ 600 กว่าล้านบาท เนื่องจากตามหลักการทางบัญชีและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อมาสำหรับธุรกิจ Jeffer Restaurant กับ Wall Street English ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เกิดขึ้น และทำให้หุ้นของบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ในส่วนของวิธีแก้ปัญหา จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ Public Presentation ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข C Sign และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการลดทุน และเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไข C Sign อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 และ ปี 2564 ก็มีการแข่งขันในธุรกิจ Retail มากพอสมควร ในส่วนของธุรกิจการศึกษา ด้วยเหตุที่โรงเรียนถูกระงับการเปิดให้บริการไปมากกว่า 8 เดือน ทำให้ผลกระทบของธุรกิจในปี 2564 นั้นมากกว่าปี 25636 อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดสาขาเพิ่มเติมได้ และในส่วนของธุรกิจร้านอาหารก็ถูกระงับการเปิดให้บริการไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดขายในด้านธุรกิจการศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถฟื้นคืนเต็มที่ในปี 2565 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กล่าวมาข้างต้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้ทางอสังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางอสังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในการนี้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ และผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยถามหรือข้อเสนอนะลวงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามกรรมการที่เหลือ โดยกรรมการผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แต่อย่างใด

จากนั้น นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม: นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 วาระ หรือ 22 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 9 วาระ หรือ 25 ปี 7 เดือน ขอเรียนสอบถาม 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) ท่านมีแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและตรวจสอบบริษัท อย่างไรบ้างให้ยังคงรักษาความเป็นอิสระอยู่ได้ แม้ว่าจะขัดกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักสากลไม่ควรเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี
- (2) หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ท่านได้ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ หรือข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อันเป็นที่ประจักษ์ในการทำหน้าที่ให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ

คำตอบ: เนื่องจากคุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงเรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วยความหลากหลาย กรรมการแต่ละท่านมีมิติในการให้คุณประโยชน์แก่บริษัทฯ ให้คำแนะนำ และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้สำหรับบริษัทมหาชนอย่างครบถ้วน หลายครั้ง ท่านกรรมการได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตหลายเรื่องที่สอนใจเรา เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพิ่งเคยเกิดขึ้น และได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากท่านทั้งหลายมาตลอด ท่านก็ยังคงให้คุณประโยชน์กับองค์กรมายาวนานขนาดนี้ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ก็คงต้องรบกวนท่านกรรมการเป็นกรรมการต่อเพื่อให้ประโยชน์นี้แก่บริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายแมทธิว กิจโอทาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	307,487,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	149,812,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	157,676,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่ สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ

(2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ นายชัยประนิน วิสุทธีผล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิ ประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2565) เป็นดังนี้

	ปี 2564		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
• 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
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• 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
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</b>				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	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
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไปประมาณ 0.6 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการทุกท่านทราบถึงสถานะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่รับค่าตอบแทนอื่นๆ และรับแต่ค่าเบี้ยประชุม จึงใช้ไป 0.6 ล้านบาท สำหรับในปี 2565 มีกรรมการ 9 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/ หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และ 2564)
2. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 11 นับจากปี 2555

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2565) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,000,000	จำนวนไม่เกิน3,000,000	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์โฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### **วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนติกา หุตามัย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวทัศนติกา หุตามัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“WAVE-W2”) จำนวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) จำนวน 471,083,244 หุ้น และหุ้นที่จะไม่ได้ใช้สำหรับรองรับการใช้สิทธิตาม WAVE-W2 จำนวน 1 หุ้น โดย ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ WAVE-W2 จำนวน 158,655,054 หุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่จะพิจารณาในวาระ 11 บริษัทฯ จึงต้องลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือรองรับการใช้สิทธิตาม WAVE-W2 จำนวน 471,083,245 หุ้น ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. มหาชน**”)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	943,916,755	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบริษัทธิ	-ไม่มี-		”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้ ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยถามหรือข้อเสนอนะสงสัยหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนิกา หุตามัย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวทัศนิกา หุตามัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสำรองตามมาตรา 116) และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หุ้นสำรองตามมาตรา 51) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ โดยให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 916,897,834 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,795,718 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 353,617,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว โดยภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเหลือจำนวน 516,485,014 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,795,718 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 353,617,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม รวมถึง มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยถามหรือข้อเสนอนะลวงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ บริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,795,718 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 353,617,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนิกา หุตามัย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวทัศนิกา หุตามัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 943,916,755 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลือจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามวาระที่ 9 ข้างต้น อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม รวมถึงมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ

การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งยังคงอยู่ดังเดิม เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ถือเป็นกรลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทฯ โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้านบริษัทฯ จะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้้นั้นแล้ว ในการนี้ บริษัทฯ จะประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ และมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระการลดทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	471,958,377.50	บาท	(ที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยคำถามหรือข้อเสนอนะลวงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,488,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนิกา หุตามัย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวทัศนิกา หุตามัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระนี้จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	707,536,887.50	บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,415,073,775	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,415,073,775	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,487,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนิกา หุตามัย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวทัศนิกา หุตามัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่พิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 235,578,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว



- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 157,052,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 78,526,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจาก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามวาระที่ 9 และการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามวาระที่ 10 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่คงเหลืออยู่ หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามวาระที่ 9 และการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามวาระที่ 10 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่คงเหลืออยู่ หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม ข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 235,578,510 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม ข้อ (2) และ/หรือ ข้อ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 157,052,340 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคาเสนอขาย (ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และ ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามวาระที่ 9 และการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามวาระที่ 10 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่คงเหลืออยู่ หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท) จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	307,487,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และ  
กล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจไธธาน - ประธานในที่ประชุม

(นายแมทธิว กิจไธธาน)

ลงชื่อ - นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข - เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)