

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศุภนิช เลิศวรรณาน ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะที่เริ่มประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกัน 143,614,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิริพิพันธุ์ | ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | ผศพัทธนันท์.ดร. เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | พลเอกธนสร ป้องอาณา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1 นางสาวกรรณิกา วิชาญรัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ
2. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1,3,4,5,7 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะนับงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ทั้งนี้ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ ผู้ถือหุ้น“ สียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้การออก 36 ”ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สฟทอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมโดยการปิดแบบปกติ หรือขาดการเชื่อมต่อกับระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่ แต่หากท่านยืนยันที่จะออกจากการเป็นองค์ประชุมเป็นการถาวร ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้อีก และไม่สามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้

3. ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเปิดและปิดการประชุม ซึ่งสามารถทำได้โดยการกดองค์ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุ่มสัญลักษณ์คนที่มีเครื่องหมายถูก จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้ หลังจากที่บริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว กรณีที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดหรือปิดประชุมซึ่งทางบริษัทฯ จะยังไม่สรุปผลการลงทะเบียน

- บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า “ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ”

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ท่านเลือกลงคะแนนตามตัวเลือก ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุปผล สำหรับวิธีการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้กดปุ่มลงคะแนนที่วาระนั้นๆ และเมื่อลงคะแนนสำเร็จจะมีข้อความยืนยันและที่แถบสถานะการประชุมจะแสดงเป็นลงคะแนนแล้ว

- ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงที่ทำไปแล้ว จะต้องทำก่อนที่วาระจะปิด หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้ สามารถทำได้โดยกดไปที่ข้อความ “ลงคะแนนแล้ว” จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่มไม่ใช่ เมื่อยืนยันการลบคะแนนก่อนหน้า จะมีข้อความยืนยันการลบการลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงที่ทำไว้ก่อนหน้าออก

หลังจากทำการลบคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงที่ทำไว้ก่อนหน้าออก ท่านสามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงได้ใหม่ หรือ หากต้องการลงคะแนนเป็นเห็นด้วยกับวาระนี้ สามารถปิดหน้าต่างออกมาได้ทันที ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้เลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง (จะหมายถึงท่านเลือกเปลี่ยนเป็นเห็นด้วยกับวาระนี้)

เมื่อบริษัทฯ ปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน ท่านจะเห็นสถานะของวาระเป็นดูสรุปผลคะแนน ทั้งนี้ ระบบจะเก็บผลลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

- อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
- การลงคะแนนจะดำเนินไปที่ละวาระและสรุปผลที่ละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ
- เพื่อความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบสามารถให้ท่านตรวจสอบการลงคะแนนของท่านที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระซึ่งท่านตรวจสอบได้โดย กดปุ่มรูปภาพ จะพบหน้าต่างรายการลงคะแนน และเลือกที่แถบสรุปผลการลงคะแนนจะเห็นการลงคะแนนของท่าน (สำหรับวาระที่ประมวลผลแล้ว)
- เมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ได้ทำการพูดหรือซักถาม โดยท่านที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมกรุณาดำเนินการดังนี้
- บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ได้ทำการซักถาม โดยท่านต้องกดปุ่มยกมือ ในช่วงที่บริษัทฯ เปิดให้ยกมือเท่านั้น แต่หากท่านกดปุ่มผิดโดยไม่ต้องการซักถามสามารถกดปุ่มหยุดยกมือ (ปุ่มตำแหน่งเดิม)
- กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการซักถาม ให้รอทางบริษัทฯ เรียกท่านตามลำดับการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากปุ่มตัวเลข (ด้านข้างปุ่มยกมือ)
- เมื่อถึงลำดับของท่านบริษัทฯ จะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ทำให้ปุ่มการใช้ไมโครโฟนของท่านจะแสดงเป็นสีเขียวพร้อมให้ท่านซักถามได้ และถ้าท่านมีกล้องภาพจากกล้องของท่านจะปรากฏขึ้นในห้องประชุม ทั้งนี้ หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พลตำรวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
 สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตาม
 ระเบียบวาระการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครึ่ง
 ที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไป
 พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุม
 ดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้
 โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่าน
 ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุม
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และแผนงานปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 และแผนงานปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยในวาระนี้ไม่ต้องการลงมติ

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และแผนงานปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563 และแผนงานปี 2564 ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และแผนงานสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการใน ปี 2563

- (ก) ธุรกิจจำหน่ายกาแฟหยอดเหรียญ : บริษัทฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจในการจัดจำหน่ายตู้จำหน่ายกาแฟแบบหยอดเหรียญ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายต่อไป
- (ข) ธุรกิจสื่อ: บริษัทในกลุ่มได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจด้านสื่อ เนื่องจากธุรกิจการผลิต Content เป็นธุรกิจใหม่ จึงได้พิจารณาลงทุนกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจนี้
- (ค) *ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย*: บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่ค้าซึ่งเป็นหน่วยงานเทศบาลในประเทศออสเตรเลีย เดิมธุรกิจดังกล่าวมีข้อพิพาทกับทางเทศบาล และบริษัทฯ ได้แพ็คดีทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนแนวทางในดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งซึ่งผลการเจรจา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
- (ง) การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์: บริษัทฯ ได้ขอมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจากประเทศลาว โดยวิธีการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นโดยวิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 70.0 ล้านหุ้น แทนการจ่ายชำระด้วยเงิน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.0 บาท โดยวางหลักประกันรายได้เป็น Bank Guarantee จำนวน 88.43 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี (โดยต่ออายุทุก 1 ปีจนครบ 7 ปี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงธุรกิจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่บริษัทฯ เช่น ธุรกิจในกลุ่ม CLMV โดยบริษัทฯ ได้หารือกับพันธมิตรในประเทศ CLMV เพื่อศึกษาความเป็นไปในการร่วมทุนทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV

2. ธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564

ธุรกิจ Waste Management: บริษัทฯ ได้เจรจากับทางคู่ค้าซึ่งเป็นหน่วยงานเทศบาลในประเทศออสเตรเลีย เพื่อหาแนวทางในการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีบริษัทเอกชนจากประเทศฮ่องกง ซึ่งสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำให้ Due Diligence โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ธุรกิจสื่อ: ภายหลังจากการหมดสัมปทานธุรกิจป้ายโฆษณาในปีก่อนหน้า บริษัทในกลุ่มได้ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจด้านสื่อโดยมีการริเริ่มการลงทุนในการผลิตสื่อในปลายปี 2563 เนื่องจากธุรกิจการผลิต Content เป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจนี้ โดยการร่วมทุนผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ไอโซ เด็กวัดเจตีย์” ซึ่งขั้นตอนอยู่ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์

ธุรกิจกาแฟ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ทำให้การติดต่อสื่อสารเพื่อทดสอบระบบต่าง ๆ ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้การวางจำหน่ายอาจล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายตู้จำหน่ายกาแฟหยอดเหรียญได้ภายในปีนี้

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์: การเข้าทำรายการได้มาฯ กับบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้น บริษัทฯ ได้ทำการ Closing Deal เป็นที่เรียบร้อย และได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์แล้ว รวมถึงได้รับ Bank Guarantee จำนวน 85.43 ล้านบาท โดยต่ออายุทุก 1 ปี จนครบ 7 ปี

3. ธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

การส่งออกสินค้า: เนื่องจากการ Closing Deal กับบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดหาสินค้าเพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศลาว ซึ่งสิทธิเป็นตัวแทนของบริษัท ขวัญใจ จำกัด ซึ่งมีร้านค้ากว่า 6,000 ร้านค้า

ธุรกิจในประเทศกลุ่ม CLMV : บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลและความเป็นไปได้ ในการลงทุนในกลุ่มนี้ เนื่องจาก ณ เวลานี้มีโครงการ One Belt One Road ซึ่งเชื่อมระหว่างประเทศแถบเอเชียกับประเทศในกลุ่มยุโรป แต่ก่อนการส่งสินค้าไปยังประเทศแถบนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 วัน แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 15-18 วัน โดยเดินทางจากไทยผ่านไปยังพม่า ลาว หรือเวียดนาม เข้าสู่จีนและต่อไปยังแถบยุโรปได้อย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งนี้ในประเทศลาวได้มีการสร้างท่าเรือขนส่งสินค้า (Dry Port) ลักษณะเหมือน Hub ขนส่งระบบราง เพื่อใช้เป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้า ซึ่งจะเป็จุดเชื่อมระหว่างไทยออกไปยังลาว เวียดนาม และประเทศทางชายฝั่งแปซิฟิกได้ หรือจากไทยออกไปยังลาว ต่อไปทางเมืองคุนหมิง ประเทศจีน และต่อไปยังประเทศแถบยุโรปได้ บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการลงทุนร่วมกับคู่ค้าซึ่งเป็นตัวแทนในการนำสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายลาว และอาจกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวคือภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งทำให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และแผนงานในปีบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มองเห็นโอกาสเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และแผนงานปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย ล้านบาท :

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	327.79	701.27	164.51	505.71
หนี้สินรวม	231.25	356.22	98.08	192.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	96.54	345.05	66.43	313.13
รายได้รวม	28.72	47.35	28.41	34.68
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(311.65)	(182.65)	(246.70)	(168.41)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(0.919)	(0.42)	(0.911)	(0.62)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดให้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 246.70 ล้านบาทและมีผลขาดทุนสะสม 429.36 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีวาระคงเหลือเพียง 50 วันจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75 กำหนดให้ “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” จึงไม่ได้แต่งตั้งกรรมการทดแทนตามวาระที่เหลืออยู่

2. นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการ

เป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกราวหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกราวหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวาง

เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	2564	2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	15,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

- บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2563 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี.

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	0	00.00
รวม	143,614,695	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------|
| (1) นายธนภุต | อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |
| (2) นายกมลพล | บัวสวรรค์ | กรรมการ |
| (3) ผศ.ดร.ศิริเดช | คำสุพรหม | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามข้างต้น

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เท่ากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ (2) นายกมลพล บัวสวรรค์ และ (3) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีประสบการณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2) นายกมล บัวสวรรค์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	143,614,695	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- (1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 หรือ
- (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 หรือ
- (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 จากบริษัท บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	143,614,695	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	0	_*

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 16.09 น.



(พลตำรวจตรีหญิง ดร.จिरารักษ์ สิทธิพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาวศุภนิช เลิศวรรณ)

เลขานุการบริษัท