

(สำเนา)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคผลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,146,443 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 344 ราย รวมจำนวนหุ้น 683,983,640 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 371 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 686,130,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 847,361,206 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 10 ท่าน (คิดเป็น 83%)

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางวิรุฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
4. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท

(กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference)

5. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
7. พลตำรวจเอกจรต ยืนทรงวง กรรมการอิสระ
8. นายหลิน ไท่ หยาง กรรมการ
9. นางสาวฉิน ยี่ จู กรรมการ
10. นายชู จี๋ ชิ่ง กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายณัฐวัจน์ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์/ฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจ
2. นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Mobile Devices /Digital Marketing
3. นายปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด IT Consumer/Commercial / IoT / Cloud

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสาวศาดพร เบญญาศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

หลักพิจารณาในการตรวจนับคะแนนเสียง

นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวชญานุช กัณห์ภรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1) ลำดับวาระการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด กรุณาส่งคำถามหรือความเห็นที่ท่านเขียนไว้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- 2) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- 3) บัตรเสีย คือบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่มีลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
- 4) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้
- 5) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 6) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 372 ราย หรือจำนวน 686,130,084 เสียง

เห็นด้วย	686,130,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เชิญนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยสรุปดังนี้

■ ภาพรวมผลประกอบการ

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม/ลด
รายได้จากการขายและให้บริการ	37,085	32,149	15.36%
กำไรขั้นต้น	1,784	1,408	26.70%
กำไรสำหรับงวด	857	642	33.43%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.31	2.00	0.31%
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	50	60	<10
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	31	29	> 2 Day
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	27	32	< 5 Days
วงจรเงินสด	47	62	< 15 Days
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.86	1.56	> 0.30

■ การดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งด้านอุตสาหกรรมไอที เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น”

พันธกิจ

- สร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับทุกคนเป็นสำคัญ
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำสมัยมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
- สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
- ส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
- สร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยปณิธานที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาสังคมให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การสร้างเฮาส์แบรนด์ในกลุ่มสินค้าที่เป็นเทรนด์ของโลก ผ่านแบรนด์ S-GEAR การขยายกลุ่มสินค้ารวมถึงโซลูชันและการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นหนึ่งในตลาดไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม IT Distributor และขยายเพื่อเป็นที่หนึ่งใน IT Ecosystem โดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 15% และรักษากำไรขั้นต้นให้ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถเชื่อมต่อความแข็งแกร่งการเป็น No. 1 IT Ecosystem ต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,286.83
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,345.84
รายได้รวม (ล้านบาท)	37,085.38
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	860.19
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.02

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 372 ราย หรือจำนวน 686,130,084 เสียง

เห็นด้วย	686,082,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	47,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว ทั้งสิ้น 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 880,000,000 บาท อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563	2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	791.88	610.94	485.28
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	847.36
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.93	0.72	0.59
4. รวมอัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.54	0.47
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.18	0.14	0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	-	0.32
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.52	0.40	-
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)		-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	593.15	457.58	398.26
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	74.90%	74.90%	82.07%

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	372 ราย	หรือจำนวน	686,130,084 เสียง		
เห็นด้วย	686,130,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เชิญ นายพุดมีพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการ สรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อใน ครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งได้แก่ ได้แก่ (1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (2) นายตุ ชู ภู (3) นางวิวิสา พงศ์นุชิต และ (4) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

5.1 การเลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 372 ราย หรือจำนวน 686,130,084 เสียง

เห็นด้วย	671,293,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8377
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1623
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5.2 การเลือกตั้ง นายตุ ชู ฎ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	671,358,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8379
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1621
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายตุ ชู ฎ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5.3 การเลือกตั้ง นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	650,540,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8040
ไม่เห็นด้วย	35,654,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1960
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นางรวิฐา พงศ์นุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5.4 การเลือกตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	671,358,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8379
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1621
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2564)

เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2565 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2564 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
คำตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,500,000	ไม่เกิน 4,500,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	686,195,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดคำตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เชิญ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

กรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	2 ปี (ปี 2563 – 2564)
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	3 ปี (ปี 2559-2560, 2562)
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)

และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,810,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท คิดเป็นประมาณ 7.66% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 – 2565

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	200,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,810,000 บาท	2,610,000 บาท	หรือคิดเป็น 7.66%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	686,195,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จกับองค์กรให้มีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจเข้าร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ไม่เกิน 395,000 หน่วย (ไม่เกินร้อยละ 5)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 139 โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,638,794 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 880,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 847,361,206 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายออกจำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 847,361,206 บาท
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาท)
แบ่งออกเป็น 847,361,206 หุ้น
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 847,361,206 หุ้น
(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 880,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วที่จำนวน 847,361,206 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใช้ข้อความดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	642,082,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5714
ไม่เห็นด้วย	44,113,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4286
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,638,794 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 880,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 847,361,206 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน สืบเนื่องจากวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท
(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาท)
แบ่งออกเป็น 855,361,206 หุ้น
(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 855,361,206 หุ้น
(แปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใช้ข้อความดังกล่าว

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 373 ราย หรือจำนวน 686,195,084 เสียง

เห็นด้วย	641,514,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.4886
ไม่เห็นด้วย	44,680,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.5114
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนอีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการ

ประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.05 น.

(ลงชื่อ)

-ลงลายมือชื่อ-

ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

-ลงลายมือชื่อ-

(นายพูนพิพันธุ์ เตชะราชกุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท