

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกัณฑ์นัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มา
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาวาอากาศตรีศิธา	ทิวารี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายต่อพงษ์	ไชยสาส์น	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิติพัฒน์	อำนาจเกลี้ยงศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
5. ร้อยตำรวจเอกเรขต	พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ
6. นายมนต์เทพ	มะเปี่ยม	กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายภัทรลาภ	ทวิวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
8. นายมานะ	กิติรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

มีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ราย จาก 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปณชญา	ปัทมกชกร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางนันท์นภัส	เหล่าพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายสมภพ	ผลประसार	ผู้สอบบัญชีบริษัท มาชาร์ส จำกัด
------------	----------	---------------------------------

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,941,819,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,470,909,875.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 706,811 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,360,289,826 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,360,996,637 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 11 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 สอบถามโดยการสนทนา โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อท่านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อถามคำถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาท่านพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting เมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามและกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)				
	2563	% Change	2562	% Change	2561
สินทรัพย์รวม	3,233,797	48.45%	2,178,380	10.81%	1,965,799
หนี้สินรวม	1,098,267	65.97%	661,725	15.63%	572,286
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,135,530	40.81%	1,516,655	8.84%	1,393,513
รายได้รวม	1,454,031	10.34%	1,317,811	66.56%	791,205
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	136,437	146.82%	55,278	168.92%	(80,203)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	122,663	162.74%	46,686	157.61%	(81,035)

สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
	(ล้านบาท)	Common Size	(ล้านบาท)	Common Size	(ล้านบาท)	Common Size
1. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถานีบริการแก๊ส LPG	691.97	47.60%	828.95	62.91%	524.13	66.25%
2. ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT	358.45	24.65%	134.87	10.23%	84.03	10.62%
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก	24.34	1.67%	33.51	2.54%	75.11	9.49%
4. ธุรกิจสาธารณูปโภค	44.42	3.05%	28.38	2.15%	-	0.00%
5. รายได้อื่น	334.85	23.03%	292.10	22.17%	107.93	13.64%
รายได้รวม	1,454.03	100.00%	1,317.81	100.00%	791.20	100.00%

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

7UP ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง **Advance Opportunity Fund** กองทุนสัญชาติสิงคโปร์ในวงเงิน 650 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพครบ 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับการจัดสรรเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 1,912,221,649 หุ้น ในอัตราแปลงสภาพเฉลี่ย 0.34 บาทต่อหุ้น

การลดทุนจดทะเบียน

7UP ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

การลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค

7UP ได้ลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (“GS”) โดยมีแผนการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนของ GS โดย GS ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีอัตราการการผลิตอยู่ที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีแผนที่จะขยายเป็น 96,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในอนาคต

การร่วมทุนของกองทุน Resonance

Resonance Asset Management Limited กองทุนสัญชาติฮ่องกง ได้เข้าร่วมทุนกับ 7UP ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบ UF Ozone ของบริษัท แชม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 7UP เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการสำหรับการขยายธุรกิจด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

การทำสัญญาปรับปรุงคุณภาพน้ำกับ CPF

บริษัท แชม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 7UP ได้ทำสัญญาการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบ UF Ozone สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เพิ่มเติม 60,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปัจจุบันมีสัญญาปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมจำนวน 124,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

พัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7UP ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยได้มีการเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7UP ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการประพฤติที่อาจเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางอีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์สายตรงฝ่ายกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยได้เผยแพร่ช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทและได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไว้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามล่วงหน้า ดังนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนรับมือการปิดเมืองในช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่นี้อย่างไรบ้าง

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า จากท่าทีของรัฐบาลประกอบกับนโยบายของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าการปิดเมืองแบบ 100% คงไม่เกิดขึ้น แต่จะมีการออกมาตรการกำหนดต่างๆ เช่น การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือควบคุมช่วงเวลาการเดินทาง การปิดสถานบริการต่างๆ ออกมาเป็นระยะ ในส่วนบริษัทเองก็ได้มีการหารือกันในระดับบริหารเพื่อเตรียมแผนรับมือต่างๆ เช่น ในส่วนของการปฏิบัติงานปัจจุบันมีกำหนดมาตรการ WFH เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดงานทั้งหมด มีการยืดหยุ่นสลับสับเปลี่ยนเวลาการทำงาน Flexible Hours เพื่อลดความแออัด มีการใช้การประชุมออนไลน์แทนการประชุมหรือการเจรจาทางธุรกิจแบบซึ่งหน้า

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ปฏิบัติมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของเราหากมีมาตรการปิดเมืองแบบ 100% ทุกคน ทุกหน่วยงานหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมด ในส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเราปัจจุบันนี้ก็จะมีส่วนของปั๊มน้ำมัน ร้านอเมซอน ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของยอดขาย หากรัฐมีนโยบายเรื่องการปิดเมือง แต่ในส่วนของเราไฟฟ้า การผลิตและการปรับปรุงน้ำ ในส่วนนี้เนื่องจากเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ทั้งนี้ต้องรอดูนโยบายจากรัฐบาลที่จะออกมาตรการมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเพื่อให้เหมาะสมและมีความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์ต่างๆ ครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้องบการเงิน โดยสรุปให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2563	2562	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์หมุนเวียน	685.41	512.94	172.47	33.62%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,548.39	1,665.44	882.95	53.02%
รวมสินทรัพย์	3,233.80	2,178.38	1,055.42	48.45%
หนี้สินหมุนเวียน	518.52	418.84	99.68	23.80%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	579.75	242.89	336.86	138.69%
รวมหนี้สิน	1,098.27	661.73	436.54	65.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,135.53	1,516.65	618.88	40.81%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,233.80	2,178.38	1,055.42	48.45%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2563	2562	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,454.03	1,317.81	136.22	10.34%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,317.60	1,262.53	55.07	4.36%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	136.43	55.28	81.15	146.80%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(13.77)	(8.59)	(5.18)	(60.30)%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	122.66	46.69	75.97	162.71%

อัตรากำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	2563	2562	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้จากการขาย	993.15	885.90	107.25	12.11%
รายได้จากการให้บริการ	126.04	139.81	(13.77)	(9.85)%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,119.19	1,025.71	93.48	9.11%
ต้นทุนจากการขาย	(822.57)	(748.65)	(73.92)	9.87%
ต้นทุนจากการให้บริการ	(148.13)	(94.11)	(54.02)	57.40%
รวมต้นทุนขายและบริการ	(970.70)	(842.76)	(127.94)	15.18%
กำไรขั้นต้น	148.49	182.95	34.46	18.84%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2563	2562	ผลต่าง	ผลต่าง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	9.34	(43.21)	52.55	121.62%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	107.13	150.34	(43.21)	(28.74)%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	116.47	107.13	9.34	8.72%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามล่วงหน้า ดังนี้

นายสากล สุขวานวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปีไหนที่บริษัทพลิกมามีกำไรได้ครับ แล้วปีนี้จะมีการตั้งหนี้เพื่อสูญอีกไหมครับ

นางสาวปณชญา ปัทมกษกร ชี้แจงว่า 7UP เริ่มกลับมามีกำไร เมื่อ Q2 ปี 2562 ในส่วนของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทาง 7UP ยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากธุรกิจยังได้รับชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 122.66 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ที่ 206.85 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่มีการจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายมานะ กิติรัตน ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมายให้นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นาวาอากาศตรีศิธา | ทิวารี | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายภัทรलग | ทวิวงศ์ ณ อยุธยา | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายมานะ | กิติรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

โดยให้ความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบัตรลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบไปด้วย 3 บัตร ประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี นายภัทรलग ทวิวงศ์ ณ อยุธยาและนายมานะ กิติรัตน์

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี นายภัทรलग ทวิวงศ์ ณ อยุธยาและนายมานะ กิติรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายมานะ กิตติรัตน์

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ เลขานุการในที่ประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม และนายเอกทิพย์ ทิพย์ภว ซึ่งประธานในที่ประชุมวาระนี้ ได้มอบหมายให้นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี กลับเข้าเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2561	13 ครั้ง	5 ล้านบาท	3.40 ล้านบาท
2562	14 ครั้ง	5 ล้านบาท	4.29 ล้านบาท
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท

หมายเหตุ: ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2564
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
	1.3 กรรมการ	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 5.5 ล้านบาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ โดยมีค่าเบี้ยประกันจำนวน 323,000 บาท เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระนี้มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	2,114,196,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.5468	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	246,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.4532	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (หมายเหตุ : ปี 2562 - 2566 ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาการเว้นวรรคไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี)

สำหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาชาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	1
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	1
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	1

อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 22 บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,010,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.40	3.30	4.10
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.61	5.04	6.64
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	1.84	0.58
รวม	8.01	10.18	11.32

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาชาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.01 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.61 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีมือออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยอ้างถึง

1. มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวม 650,000,000 บาท และได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

4. สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อจัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพรวมจำนวน 2,210,000,000 หุ้น

สรุปการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสำรองคงเหลือ

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	650,000,000 บาท	
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	650,000,000 บาท	
หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2,210,000,000 หุ้น	
ได้รับการจัดสรรหุ้นรวม	1,912,221,649 หุ้น	อัตราเฉลี่ยแปลงสภาพ 0.3399 บาทต่อหุ้น
คงเหลือหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	297,778,351 หุ้น	จำนวนที่ขอยกเลิกจัดสรร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,889,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท นั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,889,175.50 บาท โดยมีรายละเอียดก่อนและหลังการลดทุน ดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน	หลังการลดทุน
ทุนจดทะเบียน	2,922,758,861 บาท	2,773,869,685.50 บาท
ทุนชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	2,470,909,875.50 บาท	2,470,909,875.50 บาท
หุ้นสามัญ	5,845,517,722 หุ้น	5,547,739,371 หุ้น
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	4,941,819,751 หุ้น	4,941,819,751 หุ้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,889,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวม 2,360,996,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,773,869,685.50 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	5,547,739,371 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	5,547,739,371 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	2,360,996,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 11 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.29 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นางสาวอากาศตรีศิธา ทิวารี)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)