

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ
5. นายปิยวรรพทา	ตรีเอนกวนิศ	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ก่อนการประชุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายระเรศ ไปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ตำแหน่ง กรรมการ

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทจึงมีทั้งหมด 5 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละร้อย

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นางทองอยู่ | ถาวรสกุลชัย | กรรมการบริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวประณอม | สิงห์พูล | รองประธานฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาวคริมา | จตุรฤกษ์กุลวงศ์ | เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| 1. นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายอนุมาศ | โชติช่วง | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิต และเพื่อน

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายบุญเหลือ | ภุขงค์ประเวศ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|----------------|--------------|---------------------|
- จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิตและเพื่อน
ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถาม และทำหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวมนัสพร พิกุลเทพ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัคร
เข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2563

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว วรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน
และนับคะแนน ดังนี้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่
ได้รับมอบฉันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและรวดเร็ว ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดย
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และในการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ หย่อนลงกล่องรับบัตรที่ประตูทางออก หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ดังนั้น การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 3.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 3.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3.4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ มีบัตรเสียหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งให้ที่ประชุมทราบ

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. การลงคะแนนในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 นั้น เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

8. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 นี้ทุกใบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในห้องประชุม

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ไข หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณวรชัย จงพิพัฒน์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถาม

1. ทำไมวาระนี้ถึงเป็นวาระเพื่อทราบ
2. บริษัทฯ ได้บันทึกการประชุมเมื่อครั้งก่อนที่ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบ

1. ในข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทักท้วงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ อีกทั้ง ในรายงานการประชุมนี้ผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

2. บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการประชุมเมื่อครั้งก่อนที่ไม่ครบองค์ประชุมและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว

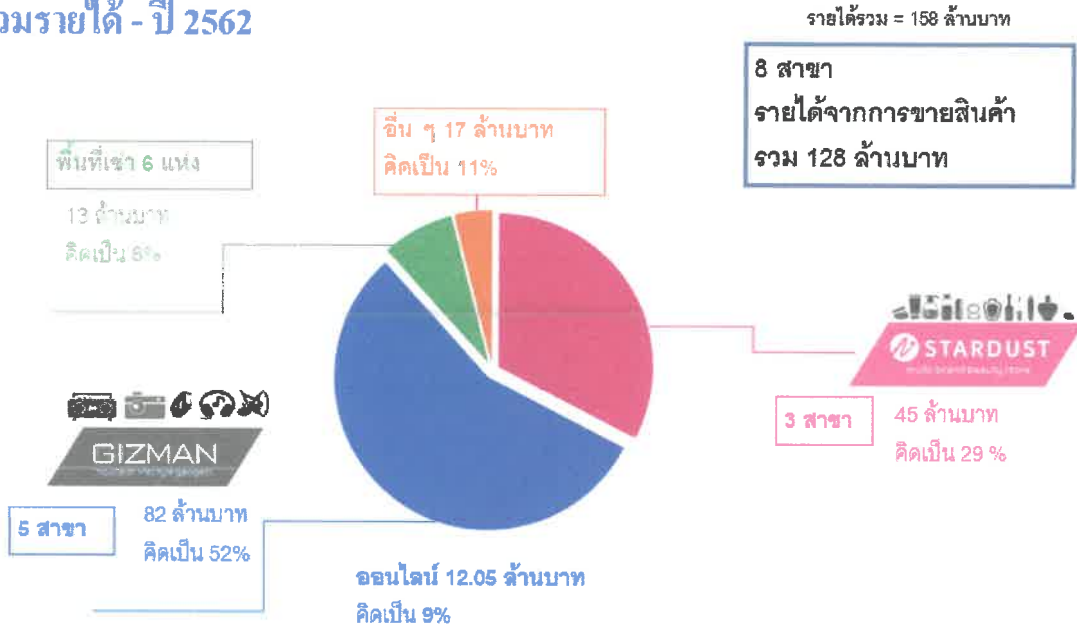
สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ กล่าวว่า ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) และมอบหมายให้ คุณทองอยู่ ถาวรสกุลชัย CFO รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณทองอยู่ ถาวรสกุลชัย CFO รายงานถึงผลการดำเนินงานและภาพรายได้รวมในปี 2562 ซึ่งปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้

ภาพรวมรายได้ - ปี 2562



รายได้รวม 158 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขาย 128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม มีสัดส่วนการขาย ดังนี้

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกิดเจ็ท 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวม

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม

ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถทำยอดขายทางออนไลน์เติบโตขึ้น จาก 6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 12 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8 ของยอดขาย คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 69

- รายได้ค่าเช่า

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้การปล่อยเช่าช่วงพื้นที่สัญญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า เพิ่มขึ้นรวม 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เดอะมอลล์บางกะปิ , บลูพอร์ต หัวหิน และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการปล่อยพื้นที่เช่า 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 110

- รายได้อื่นๆ

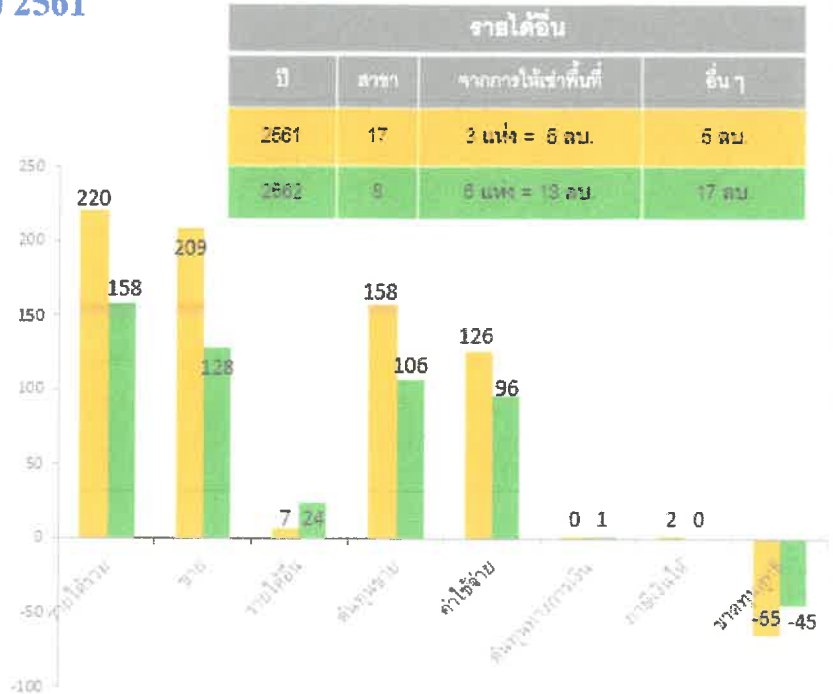
รวมทั้งหมด 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 235

อันเป็นผลมาจากการส่งมอบคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาคืนให้กับศูนย์การค้า ส่งผลให้มีกำไรจากการคืนพื้นที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นจำนวนถึง 11 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ปี 2562 เทียบ ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2562	ผลต่าง	%
รายได้รวม	220	158	(62)	(28%)
ขาย	209	128	(81)	(39%)
อื่น ๆ	7	24	17	239%
ต้นทุนขาย	158	106	(52)	(33%)
ค่าใช้จ่าย	126	96	(30)	(24%)
ต้นทุนทางการเงิน	0.4	0.6	0.2	40%
ภาษีเงินได้	1	-	(1)	(100%)
ขาดทุนสุทธิ	(65)	(45)	(21)	(31%)



ต้นทุนขาย 106 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 33

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รวมทั้งหมด 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้รวม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 24 เนื่องจากการปิดสาขา อันได้แก่ค่าเช่าค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นหลัก

ต้นทุนทางการเงิน

รวมทั้งหมด 0.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมเท่ากับ 45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากปีก่อน

รายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ในปี 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่า โดยตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม สม่่าเสมอ ดังภาพกิจกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมา ดังนี้

MPG-CSR 2019



สำหรับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ประกาศใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น มีการจัดทำโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION, การจัดประกวดคำขวัญ MPG ไร้คนโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังภาพต่อไปนี้

MPG ANTI CORRUPTION 2019



และจากในรูปภาพ จะเห็นว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

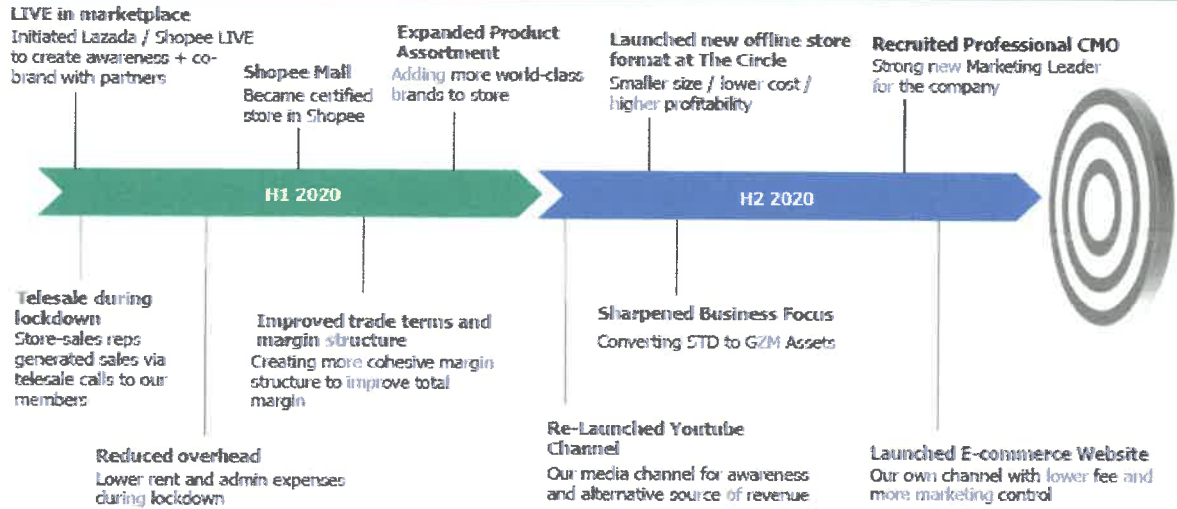
1. อยากทราบแนวโน้มของปี 64 และสิ้นสุดของปี 63
2. การที่ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลงเรื่อยๆ จะทำอย่างไรให้เท่ากับ หรือ มากกว่าทุนจดทะเบียน
3. อยากทราบระยะเวลาเฉลี่ยการลดลงของ Stock สินค้า

คุณปิยวรรณพทา ตริเอนกวนิศ ตอบ

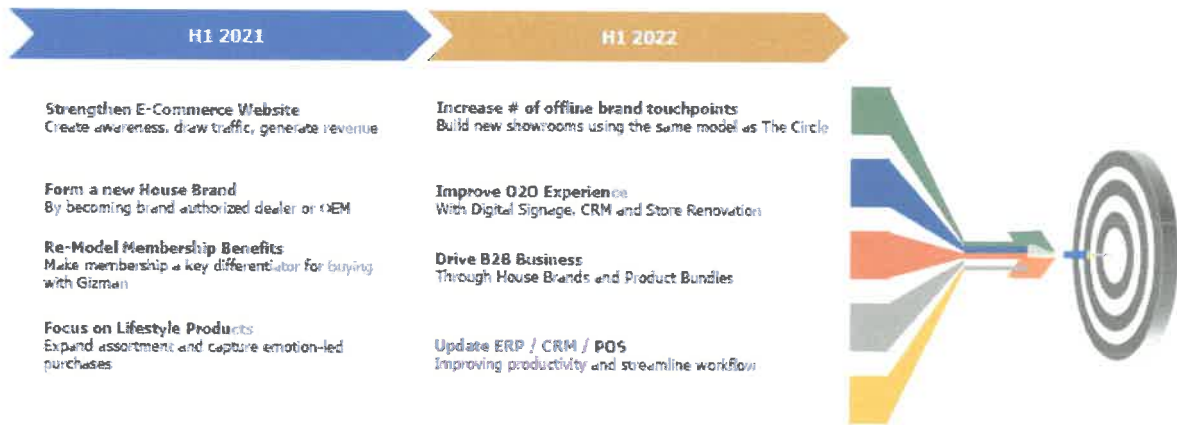
1. ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ GIZMAN เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในออนไลน์ ส่วนทางด้านออฟไลน์เพื่อการบริหารพื้นที่เกิดประโยชน์ จึงทำการเปิดสาขาและนำพื้นที่ออกให้เช่าช่วง ตั้งแต่ ปี 2562 จนถึง ณ ไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวนสาขาคงเหลือทั้งสิ้น 5 สาขา ภายใต้แบรนด์ GIZMAN

สำหรับแผนงานในครึ่งปีหลังแล้ว บริษัทฯ ได้วางแผนงานจะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ e-commerce ใหม่ของบริษัทฯ มีการเพิ่มความหลากหลายสินค้าผ่านเงื่อนไขซื้อขายใหม่ โดยมีทางเลือกแบรนด์ระดับโลกให้ลูกค้ามากขึ้น มีการโปรโมท Youtube Channel ให้เกิดใหม่ โดยการสร้างสื่อหลักของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเปิดโชว์รูมรูปแบบใหม่

2020 Execution



2021 Plan



โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวสาขาขนาดเล็กใหม่ที่ เดอะเชอร์เคิลราชพฤกษ์

New Store at The Circle



2. เพราะผลขาดทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ ควรเพิ่มทุนให้เร็วที่สุด
3. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย เป็นเรื่องเงื่อนไขการค้าที่เป็นฝากขาย ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ต้อง Stock ในส่วนนี้แล้ว

คุณสุพัทรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ คุณประณอม สิงห์พูล CMO แสดงวิสัยทัศน์

คุณประณอม สิงห์พูล กล่าวว่า เป้าหมาย คือ การสร้างแบรนด์ (Brand Storytelling) สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสรู้จักสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย และการเติบโตของรายได้ วางแผนฝ่ายขาย วางกลยุทธ์ทางการตลาด ลงโฆษณา และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งได้จัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์ โดยทำเป็น Marketing Plans Q1-Q4 การจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตร/ซัพพลายเออร์ ในแบบ Supply Chain Management พร้อมทั้งสร้างทีม Operation ส่วนของ E-commerce and Marketing ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการขายตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งวิเคราะห์และหาโอกาสการเติบโตในตลาด เพื่อ Hit Targets โดยเน้นไปที่การเข้าถึงตลาดและลูกค้าโดยอัปเดต ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ e-commerce วิเคราะห์ UX และ UI ให้เหมาะสม และนำข้อมูลการสั่งซื้อในระบบทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำไปเข้าสู่ระบบ CRM นอกจากนี้ก็มีการสำรวจตลาด วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ Marketing ในการเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้น ให้เกิดการรับรู้ และเกิดการซื้อสินค้า โดยใช้ Social media และ Sponsored ใน Marketplace เพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยมี ข้อมูลที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	93	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.5	ล้านบาท
รวมรายได้	158	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(45)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(45)	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.046)	บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	978	ล้านหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 111 ควรเปลี่ยนจากคำว่า ซึ่งพบ เป็น ถ้าพบ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	243,050,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 8 ราย รวมเป็นจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อมตินี้ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถนำส่งงบการเงินที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	512,043,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.09
ไม่เห็นด้วย	62,675,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.91
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

สำหรับวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในวาระนี้ โดยมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย แต่เนื่องจากมีกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยขอถอนตัวและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ดังนี้

1. นายระเรศ ไปษยานนท์
2. นางทัศนารอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส

ดังนั้น ในวาระนี้บริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการใหม่ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 รวมถึง ประกาศ นโยบาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามจำนวนกรรมการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทว่ามีจำนวนเท่าไร

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ตามข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของ บริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อย สำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสม ทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของ คณะกรรมการบริษัท ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผล ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,571,132.78 บาท (หนึ่งล้านห้า แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 52.37 ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนรวม 1,079,443.38 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งจ่ายเป็น ดังนี้
 - เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 320,000 บาท
 - เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท

รวม 470,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับ ปี 2562 ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	240,000	240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการ	100,000	100,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีมาประชุม)

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน ตามเดิม ซึ่งยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ใน การจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม โดยค่าตอบแทนนี้ เท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ จึงขอในที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณวรชัย จงพิพัฒน์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราผลตอบแทนกรรมการนั้น สำหรับกรรมการที่ลาออกไป 3 คน นั้น นำมาเฉลี่ยให้กรรมการคนอื่นหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ว่าได้มีการจ่ายหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ต้องเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกทั้ง การจากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นั้น ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ดังนั้น ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 บริษัทฯ จึงจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ไปก่อน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส และ ค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง สำหรับค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,050,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการ ได้พิจารณากลับกรงอย่างดีแล้ว เนื่องจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลา 17 ปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีการพิจารณากลับกรงแล้วเห็นว่าควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ โดยผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง อัตราค่าสอบบัญชีที่รับลดลงซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานของบริษัทฯ ที่ลดลง และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง จะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน เห็นว่าเหมาะสม อีกทั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชี อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| (1) นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |
| (2) นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 |
| (3) นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 |

ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

3. เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจาก ค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งต่อมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม บริษัทฯ จึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้

ดังนั้น สำหรับงบการเงิน ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สอบทานก่อน และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับงบการเงิน ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ ก็ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบทานด้วย และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ งบการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับการร้องการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท และเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ก่อนการลงคะแนนเสียง ที่ปรึกษาทนายความ แนะนำว่า ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถให้สัตยาบันได้ โดยระบุไว้ในรายงานการประชุม ส่วนกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงไม่ผ่านมติ ก็ให้บันทึกในรายงานการประชุมตามนั้น หลังจากนั้นบริษัทฯ ต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอวาระนั้นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใหม่อีกครั้ง

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ถ้าวาระนี้ไม่ผ่านบริษัทฯ ก็ไม่มีงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจให้ดีกว่าก่อน

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	279,075,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.56
ไม่เห็นด้วย	295,643,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.44
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อมตินี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ไม่สามารถออกงบการเงิน และนำส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากไม่มีผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	248,609,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.26
ไม่เห็นด้วย	326,143,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.74
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการบริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้างรายได้ และผลประกอบการที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 (ห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 (สิบบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุน อยู่ที่ 4.35 ล้านบาท และขาดทุนสะสม อยู่ที่ 3.89 ล้านบาท

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 498,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ มีผลขาดทุนสะสม อยู่ที่ 1.90 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาก่อนกรองอย่างดีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการปิดบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	248,609,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.26	
ไม่เห็นด้วย	326,143,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.74	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวก่อนจะดำเนินการในวาระนี้ว่า ตามระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ในวาระที่ 10 ถึง 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)

ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน ยังคงติดลบอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม อยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ด้วยเหตุจำเป็นนี้ เพื่อให้บริษัทฯ จะไม่ต้องเข้าสู่หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการตัดสินใจนี้จึงขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 492,581,229 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	243,084,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

ทั้งนี้ตั้งแต่วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน (RO) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 11 และ วาระที่ 12 จึงยกเลิกไปโดยปริยาย และไม่นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering)


วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

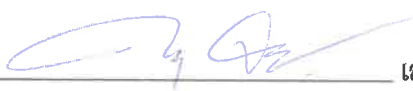
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำวาระที่ไม่ผ่านการอนุมัติดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุม
จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.15 น.


ประธานที่ประชุม
(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)
ประธานกรรมการ


เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)