

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท.ศุภชฎิชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลิมพงษ์	มหาวิทยาลัยวงษ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายสามารถ	ฉวีศรีพัฒนา	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสิทธิชัย	เกษรสมบัติ	กรรมการ
6. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการอิสระ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)
7. นายธิปไตย	มังคะลี	กรรมการ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)
8. ดร.กำพล	นุริยเมธากุล	กรรมการ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)

ทั้งนี้ นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร, นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, นายวิฑูร มโนมัยกุล และ นายปิยวรรพทา ตริเอนกวนิศ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯแล้ว และบริษัทฯได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบแล้วภายในเวลาที่กำหนด

อนึ่ง เนื่องจากนายวิฑูร มโนมัยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ ปัจจุบันบริษัทฯ จึงยังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน นายวิฑูร มโนมัยกุล และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ดังนั้น ก่อนเปิดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีทั้งหมด 5 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละร้อย

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	กรรมการบริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวครีมา	จรรยาสกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

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

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายเพิ่มสินธุ์ เหมินฟ้าปัญญา ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.ราตรี วิดิษฐ์สุรวงศ์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2564

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว วรรณวรางค์ พุดมิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ (พิธีกร) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ดังนี้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่ได้รับมอบจันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น จะลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และในการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ หย่อนลงกล่องรับบัตรที่ประตูทางออก หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ดังนั้น การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

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

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 3 การแต่งตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3 นี้ทุกใบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกคน

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจจสอบภายหลังจบการประชุม

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนั้นๆ เสร็จแล้วจึงจะดำเนินการในวาระถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

9. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ก่อนการแสดงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้แจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้แนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เขียนคำถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน ลงในกระดาษที่อยู่บนโต๊ะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อ่านข้อความเหล่านั้น

ให้กรรมการของบริษัทฯ ตอบคำถาม แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตัวเอง บริษัทฯ ก็ได้เตรียม Microphone ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ อีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 211,008,212 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้น 170,516,601 หุ้น รวมจำนวน 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 381,524,813 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 39.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัทฯ จำนวน 977,753,684 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้วไม่น้อยกว่า 25 คน จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก๊ซ หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 27 มกราคม 2564 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก๊ซ หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563			
	เห็นด้วย	412,255,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 412,255,913 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกร กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงขอสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

พิธีกร ตอบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท

นายธิบัติ มังคะลี ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตตอบคำถามนี้

งบการเงินนี้เป็นงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ก็เป็นกลุ่มแกตเจ็ด ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ไม่มีหนี้ธนาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้การค้า สินค้าส่วนมากเป็นสินค้าฝากขายกว่า 80% และสามารถคืนสินค้าได้ทั้งหมด

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO กล่าวเสริมว่า ครั้งแรกที่เข้ามาดูธุรกิจของบริษัทฯนี้ ก็พบแล้วว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะติดลบ และเชื่อว่าคงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดจะลงทุนเพิ่มถ้าบริษัทติดลบ ดังนั้น ตั้งแต่ที่เข้ามาบริหารตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ก็ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารไปแล้ว โดยการปรับลดบุคลากร เลิกสาขา เจรจาปล่อยพื้นที่ให้เช่าช่วง ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ จะไม่เห็นสินค้าเดิมในธุรกิจของบริษัทฯอีก ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวเพิ่มในวาระเพิ่มทุนต่อไป

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มถึงธุรกิจใหม่ว่ามีรายได้แล้วหรือยัง

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO ตอบว่า ธุรกิจที่จะเข้ามามีรายได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องผ่านวาระการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปก่อน สำหรับวาระนี้ ตอบได้เพียงว่า ปัญหาของธุรกิจเดิมนั้นได้รับการแก้ไขไปแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ตั้งคำถามที่อยู่ในวาระเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,255,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 412,255,913 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพนม รัตนะรัต เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการ
- 2) นายธิบัติ มังคะลี เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
- 3) ดร. กำพล บุรียเมธากุล เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ พิธีกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกร กล่าวว่า สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท แนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แล้วว่า มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยการลงคะแนนเสียงนี้ ขอให้ที่ประชุมทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดจำนวนกรรมการไว้ว่าอย่างไร มีกี่ท่าน
- 2) กรรมการที่แต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมใช่หรือไม่

3) กรรมการที่ถือหุ้นเองสามารถเลือกตนเองได้หรือไม่

คุณธิบัติ มังคะลี ผู้ถือหุ้น เสนอตอบในคำถามนี้ก่อนออกจากห้องประชุม ว่า

1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดจำนวนกรรมการไว้ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน

2) กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ไม่ได้แทนกรรมการเดิม และกรรมการที่ครบตามวาระที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2563 ถึงแม้จะลาออก แต่ก็หมดวาระไปแล้ว จึงไม่สามารถแต่งตั้งแทนได้

3) ไม่มีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้กรรมการที่ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เว้นแต่จะสละสิทธิเอง

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประวัติของคุณธิบัติ มังคะลี และการที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2562

นายธิบัติ มังคะลี ผู้ถือหุ้น ขอตอบว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ประมาณช่วงปี 2556 ที่บริษัท MPG ติด SP ตนเคยมาเป็นทีปรึกษาทางการเงินดำเนินการในเรื่องของ Resume Trade จนบริษัทฯ กลับมา Trade ได้อีกครั้ง ด้วยความที่มีความผูกพันกับบริษัท MPG ต่อมาต้นปี 2562 จึงได้ซื้อหุ้นของบริษัท MPG จากคุณกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร จำนวน 20% และเข้ามาเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ไม่ตรงกัน จึงตัดสินใจให้กรรมการชุดก่อนบริหารกันเอง และส่วนตัวก็ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ตอบคำถาม

นายธิบัติ มังคะลี ผู้ถือหุ้น ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

พิธีกร กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน และโปร่งใส บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ของทุกคน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล แต่จะลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน และจะสรุปมติคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนก่อน และรอบที่ 2 จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ถือหุ้นในวาระนี้ทุกใบ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพนม รัตนะวัต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,256,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

3.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายธิปดี มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,256,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

3.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.กำพล บุรุษเมธากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,731,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.69
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,525,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.31
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 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 ตามตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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	-	-

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562 อย่างไรก็ตามจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติสำหรับปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ที่จ่ายไปแล้วนั้น เห็นว่าควรที่จะให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน เพราะได้ทำไปก่อนแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ทำถึงจะเป็นการขออนุมัติ

นายธิปไตย มั่งคั่งลี กรรมการ กลับเข้าห้องประชุมแล้ว พร้อมกับกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายพนม รัตนะรัต และ ดร.กำพล บุรียเมธากุล ขอตอบว่า

การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปกติแล้วในแต่ละปีจะจ่ายก่อนแล้วในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม และค่อยมาขออนุมัติผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์ COVID ที่ผ่านมา และจากการไม่สามารถจัดประชุมได้ รวมทั้งเมื่อจัดประชุมได้ แต่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในทางปฏิบัติแล้วค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายไปแล้วนั้น กรรมการจะต้องนำกลับมาคืนบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้หารือกันและได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมแล้วจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 จากเดิมที่เคยเสนอ 3,000,000 บาท ลดลงเป็น 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติในปี 2562 ดังนั้น ในประเด็นการให้สัตยาบัน หรือ ให้อนุมัตินั้น จึงยืนยันว่าเป็นการขอให้อนุมัติตามหลักเดิมที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	421,563,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,563,980 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกร กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รวมถึงเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

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

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งทีส่งมาด้วย 4 ตามที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม้มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์)

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-2019 เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ดังนั้น สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบทาน และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สอบทานด้วย และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ งบการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย โดยเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะขอให้ปิดบริษัท ในวาระที่ 8 ด้วย จึงอยากทราบว่าค่าสอบบัญชีนี้ได้รวมค่าดำเนินการในการปิดบริษัทย่อยแล้วหรือยัง เนื่องจากการปิดบริษัทก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย

นายธิตติ มังคะลี กรรมการ ตอบแทนว่า ค่าสอบบัญชีนี้ เป็นการขออนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2563 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขอให้ปิดบริษัทย่อย ในปี 2564

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	419,668,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70
ไม่เห็นด้วย	5,525,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.30
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 425,193,980 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 35. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

ข้อ 36. ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สมนไพร และพันธุ์พืช

ข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รั้งรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รั้งทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

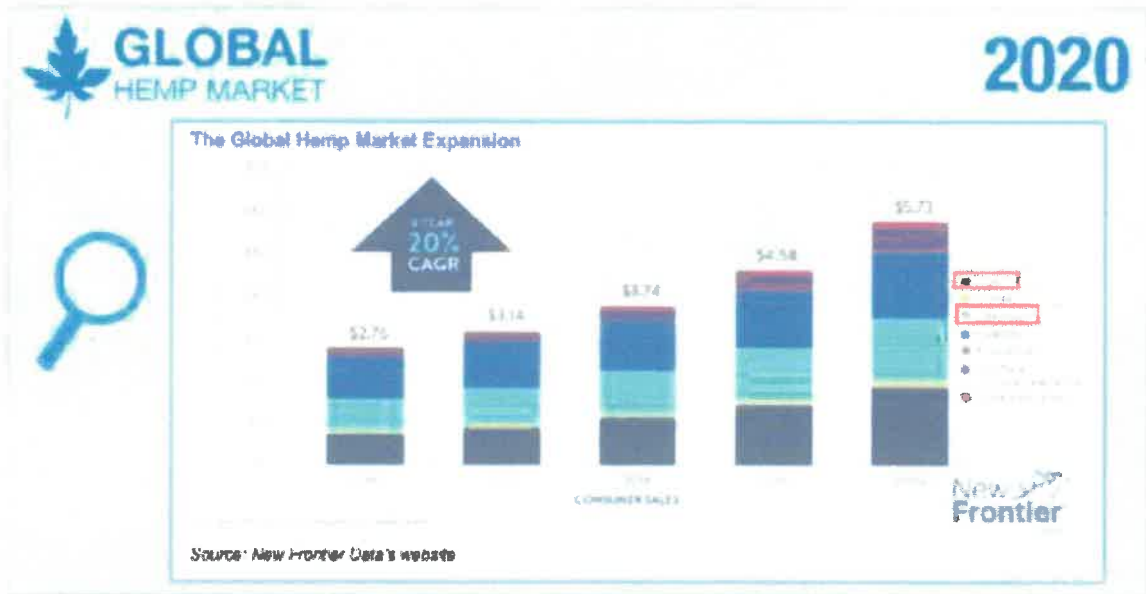
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลในการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในวาระนี้

ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนที่ CEO จะให้ข้อมูลในรายละเอียด ขอเรียนว่า ก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานกรรมการได้มีการสอบถามแล้วว่า ถ้าบริษัท MPG ไม่ดำเนินธุรกิจเดิมแล้ว จะดำเนินธุรกิจอะไรต่อไป และได้รับการชี้แจงจนเข้าใจว่าธุรกิจและสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ จะนำเข้ามา นั้น ตรงกับเทรนด์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายสามารถ ชวีศิริพัฒนา CEO ตอบว่า ตามที่ขอให้แก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับในวาระนี้ จะเห็นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ โดยจะมุ่งไปในเรื่องของสุขภาพ สมนไพร การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระแส โดยก่อนที่จะมีการเสนอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ มาก่อนแล้ว และได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ กับ Partner ทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว สำหรับรายละเอียดนั้นจะขอเชิญ ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ กล่าวแนะนำตัวเอง และขอให้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจ CANNABIS (หมายถึงพืช กัญชาและกัญชง) ซึ่งกำลังเป็นกระแสโลกอยู่ในขณะนี้ และในหลายประเทศได้ดำเนินการไปแล้ว อีกทั้งกำลังจะมีกฎหมายรองรับ ซึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะไปรับผลกระทบไปด้วย มองว่าเป็นผลกระทบในทางที่ดีถามว่าบริษัทฯ กำลังเดินตามประเทศอะไร มีประเทศอะไรเป็นต้นแบบ คำตอบคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขอเรียกว่าเป็นประเทศที่ผ่านคลื่นลูกที่หนึ่งไปแล้ว โดยได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว 5 ปี กำลังจะเข้าสู่คลื่นลูกที่สอง

สำหรับ CANNABIS MARKET INSIGHT ภาพรวมของตลาด ปรากฏตามภาพ

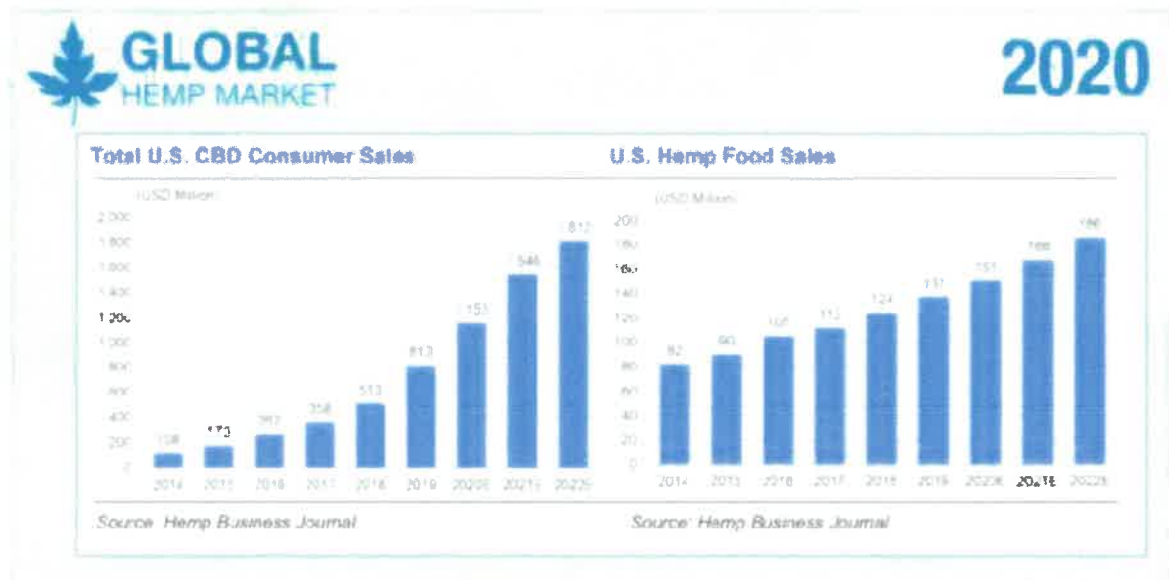


จะเห็นว่าภาพของตลาด Hemp (กัญชง) ทั้งต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก อยู่ที่ 5.73 \$ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำโดยประเทศแคนาดา ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็นประเทศจีน ซึ่งจะเห็นว่าเอเชียกับยุโรปนั้นจะมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายอ้างถึงนั้น มักจะเป็นประเทศในฝั่งยุโรป โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เพราะประเทศเหล่านี้ได้ผ่านคลื่นลูกแรก หรือ Wave1 ไปแล้ว

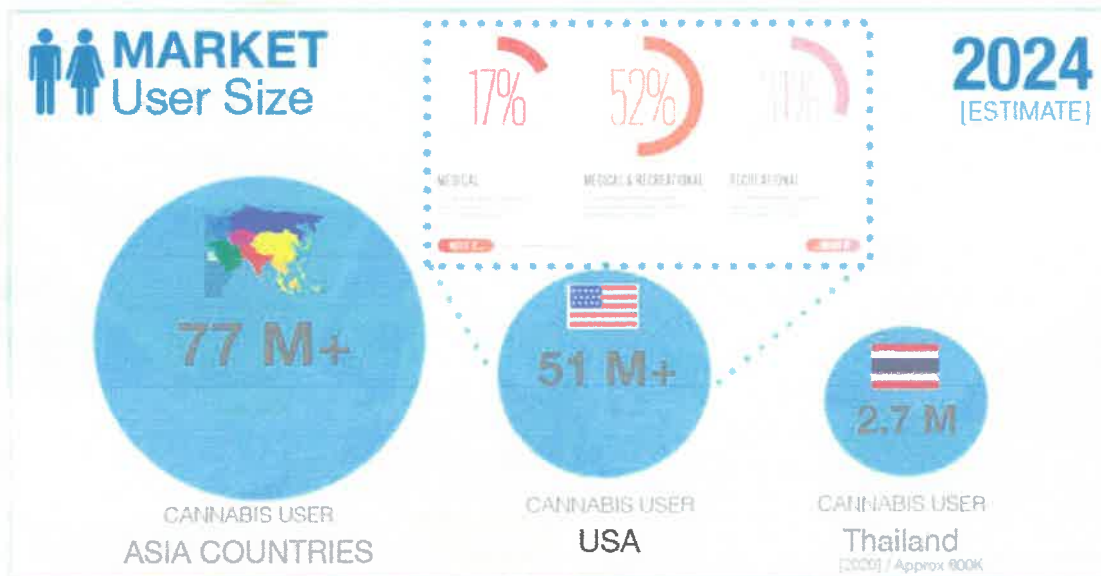


จากภาพจะเห็นว่า อเมริกา มีการเติบโตมาก ในขณะที่จีนยังน้อยอยู่ เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องของข้อกำหนด โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา กัญชงได้รับอนุญาตให้ปลูกเพื่อนำเส้นใยมาทอผ้าเท่านั้น เพราะเส้นใยจากกัญชงมีความแข็งแรงทนทาน

มาก ซึ่งจีนที่จะได้รับการปลดล็อคในข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนอเมริกานั้นเริ่มทีหลัง คือ เพิ่งเริ่มมาได้ 5 ปี แต่ได้รับการปลดล็อคก่อนทำให้ตลาดเติบโตเร็วกว่ามาก โดยในช่วงเริ่มต้น ขอเรียกว่าคลื่น 0.5 หรือ Wave0.5 เป็นคลื่นแรกที่มีการใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดกัญชง มีสาร Omega Oil ที่โดดเด่น หรือเรียกอีกอย่างว่า Super-food ส่วน Wave1 เป็นเรื่องของตลาดที่จะมาทดแทนตลาดเดิม มีสาร CBD ซึ่งเป็นสารทางเลือกใหม่ที่จะมาทดแทน Caffeine ตลาดที่มีส่วนผสมของ Caffeine เช่น ตลาดชา กาแฟ น้ำดำ ส่วนสาร THC เป็นหนึ่งในทางเลือกของตลาดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะไม่ขอก้าวถึงมากนักเนื่องจากข้อกำหนดยังไม่รองรับ ใน Wave1 จะเห็นการเติบโตของตลาด Wellness ตลาดสุขภาพ ซึ่งตรงกับภูมิภาคในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องต่อการเพาะปลูก และนโยบายภาครัฐที่เริ่มผลักดัน



จากภาพถ้ามองเฉพาะตลาดของ CBD (ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CBD เช่น Wellness, ครีม, น้ำมันสปาที่ซื้อขายได้ทั่วไป) เติบโตมาก มากกว่าตลาดเครื่องดื่มถึง 10 เท่า สิ่งที่ทำให้ตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าเติบโตน้อยกว่า เพราะกฎหมายยังไม่ได้ผลักดันในเรื่องของเครื่องดื่มและอาหาร



ประมาณการใน 3-5 ปี คาดว่าจะมีผู้ใช้ Cannabis ในเอเชีย ถึง 77 ล้านคน อเมริกา 51 ล้านคน และประเทศไทย คาดว่าหลังจากปลดล็อกแล้วจะมีผู้ใช้ถึง 2.7 ล้านคน โดยตลาดส่วนใหญ่จะเป็น Wellness, Spa, สมุนไพร



สำหรับ MARKET INSIGHT ใน 3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 132 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประมาณการตลาดในประเทศไทยในรายละเอียดดังภาพ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อตลาดโตเติบโตองค์ประกอบ หรือ ตลาดที่เกี่ยวข้องรอบด้านก็จะเติบโตไปด้วย



ภาพนี้เป็นภาพการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศไทยที่ค่อยๆได้รับการปลดล็อคมากขึ้น จึงสรุปได้ดังนี้



จากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจึงมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโต เป็นกระแสโลก และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม กุมิหลัง สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีข้อมูลของสิงคโปร์กับเวียดนามหรือไม่

ดร.กำพล นุริยเมธากุล กรรมการ ตอบว่า ไม่มีข้อมูลของสิงคโปร์กับเวียดนาม และขอขยายความต่อว่าทำไมถึงอ้างอิงข้อมูลไปทางสหรัฐอเมริกา ประการแรก คือ หัวใจของการที่ภาคเอกชนจะผลักดัน จะเดินไปในทางไหนนั้น สุดท้ายต้องกลับมาดูที่นโยบายของภาครัฐที่เป็นผู้นำและผลักดันของทุกประเทศ และสำหรับประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าอยู่แล้ว ในขณะที่สิงคโปร์กับเวียดนามนั้น ตอนนี้ยังมองเห็นภาพไม่ชัด

ผู้ถือหุ้น สอบถามภาพเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ว่าได้รวมประเทศไทยหรือยัง

ดร.กำพล นุริยเมธากุล กรรมการ ตอบว่า จากภาพยังไม่รวมประเทศไทย เพราะเรายังไม่เริ่มต้น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นสนใจในรายละเอียดของตลาด Cannabis ประเด็นฯ คาดว่าไม่อาจตอบทั้งหมดได้ในวาระนี้ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นที่สนใจในรายละเอียดดังกล่าวไปสอบถามในวาระอื่น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 6 ราย รวมเป็นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,981 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29, 30 และ 31 นั้น มีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

ข้อ 29 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ข้อ 30 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ข้อ 31 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่ขึ้นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 77 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 428,025,981 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่า เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการ บริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้าง รายได้และผลประกอบการที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจ พลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

1) “บริษัท โซลเมท อินเทอร์เน็ต เซ็นเซอร์ 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

(สืบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนอยู่ที่ 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

ด้วยเหตุผลเรื่องผลขาดทุนสะสมและไม่ได้มีการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท โซลเมท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามที่นำเสนอทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการปิดบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	37,911,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.86
ไม่เห็นด้วย	384,589,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.85
งดออกเสียง	5,525,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.30
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,982 หุ้น

อนึ่ง สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงไม่ผ่านมติ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

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 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	977,753,684	บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	977,753,684	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	977,753,684	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าว จึงขอในที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอและสอบถาม ดังนี้

1) เนื่องจากวาระที่ 9-11 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน หากวาระที่ 9 ไม่ผ่าน วาระที่ 10 และ 11 ก็ไม่ต้องพิจารณา จึงขอให้บริษัทฯชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้น และการใช้เงิน ตั้งแต่วาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

2) ขอรทราบ Timeframe

3) การเพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคา Par ทำให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และอยากทราบเหตุผลในการกำหนดสัดส่วนการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ดังกล่าว

นายสามารถ จักรวิวัฒน์ CEO ตอบ

1) ตามที่ได้แจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่า การเพิ่มทุนนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทฯติดเครื่องหมาย SP ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับลดบุคลากร ปล่อยพื้นที่เช่า และหาธุรกิจใหม่แล้ว ดังนั้น สำหรับเงินเพิ่มทุนที่จะนำไปใช้นั้น เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยเริ่มจากส่วนแรกแล้ว คือ มองหาธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Wellness สุขภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาและเจาะจนเบื้องต้นไปแล้ว เป็นธุรกิจใหม่ที่มีกำไรและสามารถรับรู้รายได้ โดยจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย ส่วนที่สองดำเนินการในการวิจัย การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี การเพาะปลูก ส่วนที่สาม เป็นการสกัด การสร้างผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และส่วนที่สี่เรื่องของทางการแพทย์

2) สำหรับ Timeframe ได้เตรียมไว้แล้ว โดยเริ่มจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ฯ ตามวาระที่ 6 และจะเสนอธุรกิจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนนี้ และจะขอเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในเดือนเมษายนอีกครั้ง สำหรับเรื่องการเพาะปลูกจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ย่อย หลังจากนั้นจะทำ MOU และดำเนินการพร้อมกัน อย่างช้าในเดือนเมษายน สำหรับแพทย์แผนไทยจะเริ่มดำเนินการประมาณกลางปีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสุดท้ายการผลิตและจำหน่าย อาจจะต้องเข้าซื้อธุรกิจเข้ามา ภายในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน

นายธิบัติ มังคะลี กรรมการ ตอบ

3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิให้มากที่สุด และเนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมจึงสามารถเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคา Par ได้ และเนื่องจากงบการเงินปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะติดลบ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเข้ามา และบริษัทฯ ไม่มีหนี้ Bank เงินเพิ่มทุนที่เข้ามาจึงคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการลงทุนธุรกิจใหม่

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

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

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,982 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,933,261,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,955,507,368 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,933,261,052	บาท	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,933,261,052	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,933,261,052	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

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

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,059,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,059,982 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรร ครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิของ
 ชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้ง
 ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า payment จะยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ และในการขึ้น
 เครื่องหมาย XR อยากขอให้ขึ้นหลังจากบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว ได้หรือไม่

นายธิตติ มังคะลี กรรมการ ตอบว่า ไม่ได้แล้ว และการขึ้นเครื่องหมาย XR สามารถขึ้นพร้อมกันกับ XM ได้ หรือจะขึ้น
 หลังจากผู้ถือหุ้นมีมติแล้วก็ได้ แต่สาเหตุที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขึ้นพร้อมกันกับ XM เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ และบริษัทฯ
 อาจจะติดเครื่องหมาย SP ก่อนได้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,062,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็น
 จำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,062,032 หุ้น

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของธุรกิจและเสนอสินค้าหุ้นยนต์ดูแลคนไข้เพิ่ม

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO ตอบตาม Timeline ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นแล้ว และชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าของธุรกิจเดิมที่บริษัท ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง เป็นการซื้อมาขายไป และการจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวก็ต้องให้เงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.



ประธานที่ประชุม

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)