

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมพินนาเคิล 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

เริ่มการประชุม

นางสาวอณรรัตน์ ตลวงศิริโกศล เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	60,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	120,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติ การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิษฐ์	ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์	กลีนบุญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศิริตัน	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสมโภช	ทนต์ติววงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายคธามาศ	เพชรรัตน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัตตินารถ	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
3. นายวรินทร์	วิรัชพินทุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
4. นายพีรพงษ์	ชันธูจี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
5. นางโสภิตา	บุญประกอบศักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1. ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข

หมายเหตุ

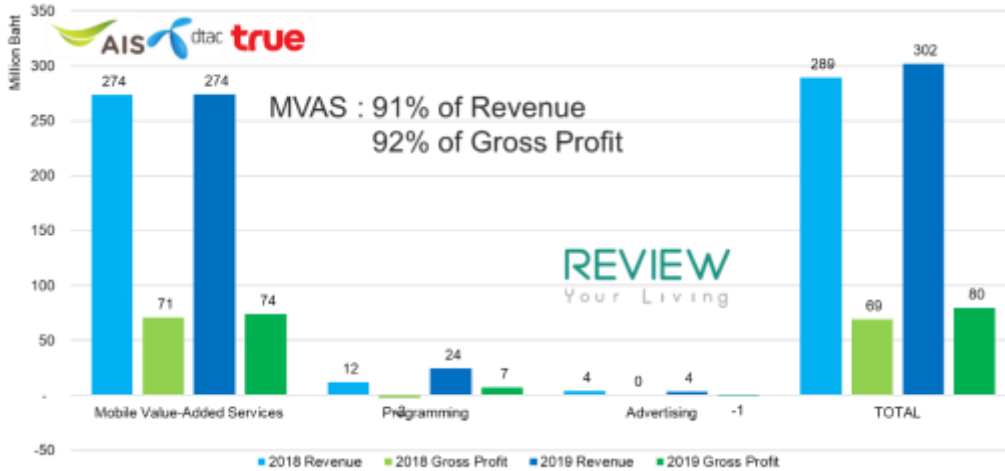
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	140,718,697	174,731,522
หนี้สินรวม	54,523,988	95,119,354
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	86,194,709	79,612,168
รายได้รวม	302,043,462	289,482,498
กำไรสุทธิ	39,504,864	29,287,529
กำไรต่อหุ้น	0.34	0.42

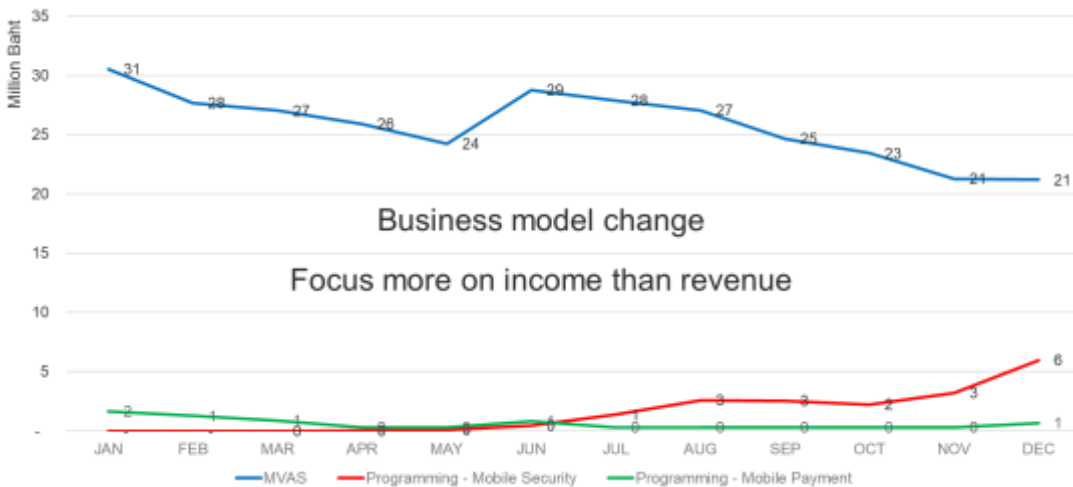
โดยในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทขยายธุรกิจทางด้านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีรายได้เป็นจำนวนมาก แต่ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในบางส่วน



รายได้ของธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS) เป็นธุรกิจที่มีรายได้และกำไรขั้นต้นมากที่สุดเป็นจำนวนถึงร้อยละ 91 ของรายได้รวม และร้อยละ 92 ของกำไรขั้นต้นรวมของบริษัท โดยมีรายได้ในปี 2562 คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2561 ที่ประมาณ 274 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 71 ล้านบาท เป็นประมาณ 74 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เจรจาต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้กับคู่ค้า ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลง

2. ธุรกิจพัฒนาโปรแกรม (Programming) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2561 ที่มีจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท ในปี 2562 และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ขาดทุนประมาณ 2 ล้านบาท เป็นมีกำไรขั้นต้นประมาณ 7 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจ Programming ค่อนข้างคงที่ แต่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย



โดยบริษัทมีรายได้ต่อเดือนในปี 2562 ของธุรกิจ MVAS ลดลงจากประมาณ 31 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2562 เหลือประมาณ 21 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2562 แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ Programming (ระบบ Mobile Security และระบบ Mobile Payment) ที่ให้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงซึ่งบริษัทได้เริ่มทำธุรกิจนี้ในปี 2562 เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจ MVAS

3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Advertising) ในปี 2562 บริษัทขาดทุนในส่วนของกำไรขั้นต้นประมาณ 1 ล้านบาท เนื่องจากมีการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโฆษณา

ซึ่งในภาพรวมปี 2563 บริษัทจะเน้นการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนมากกว่าการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตของธุรกิจเพียงอย่างเดียว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้ในปี 2562 ประมาณ 302 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้ประมาณ 289 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 แต่มีต้นทุนค่อนข้างคงที่ จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 16 โดยมีรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้จากธุรกิจบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS)

มีรายได้คงที่ แต่มีต้นทุนลดลงจากการเจรจาต่อรองอัตราส่วนแบ่งรายได้กับคู่ค้าประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายจากการขายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS15) ประมาณ 8 ล้านบาท

- รายได้จากธุรกิจพัฒนาโปรแกรม (Programming)

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำระบบ Mobile Security และระบบ Mobile Payment ประมาณ 16 และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ ขดเซยรายได้ที่ลดลงจากการระงับการพัฒนาโปรแกรมให้ธนาคารพาณิชย์ประมาณ 8 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายทีมงานในบริษัทประมาณ 8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนลดลงมาก เนื่องจากการปรับรูปแบบธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องในการดำเนินงานสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 42 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 10 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นประมาณ 70 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ล้านบาท ที่บริษัทจะทำเรื่องขอคืน

- หนี้สิน

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นประมาณ 47 ล้านบาท
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณ 4 ล้านบาท
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 2 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ประมาณ 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีประมาณ 80 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 ประมาณ 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีประมาณ 27 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ประมาณ 2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีประมาณ 11 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีเพียงการใช้เงินไปในการขยายพื้นที่สำนักงานและเพิ่มอุปกรณ์สำนักงาน ส่วนในปี 2561 บริษัทใช้เงินลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ประมาณ 34 ล้านบาท ตรงข้ามกับปี 2561 ที่มีเงินสดสุทธิได้มาประมาณ 18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประมาณ 43 ล้านบาท ส่วนในปี 2561 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 48 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประมาณ 29 ล้านบาท

4. อัตราส่วนทางการเงิน

โดยภาพรวมบริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะการทำกำไรค่อนข้างดี มีเพียงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Asset turnover) ที่ลดลง ซึ่งในส่วน of อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นในอนาคต และในอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมที่ลดลง เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์มากขึ้น

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin)	26%	24%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	13%	10%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	28%	25%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	48%	56%
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Asset turnover)	1.92	2.37
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period)	95 วัน	75 วัน
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period)	111 วัน	103 วัน
หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย (Interest-bearing debt)	2,443,432	3,036,252
อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio)	2%	2%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio)	0.63	1.19
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)	2.67	1.82
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital)	81,303,377	74,178,056
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	-16 วัน	-28 วัน

บริษัทจึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนรวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3 ล้านบาท จากเดิม 2 ล้านบาท รวมเป็น 5 ล้านบาท

และขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 12,999,870 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10833225 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 41 ล้านบาท จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจำนวน 26,000,000 บาท (ยี่สิบหก

ล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21667 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2562 เป็นจำนวน 38,999,870 บาท (สามสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 26,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21667 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง โดยมีประวัติการทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช ทนุตันตวิวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม และระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็น จำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็น รายไตรมาส ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,550,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 50,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบค่าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,140,000	1,090,000
รวม	3,550,000	3,500,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 83,400

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,550,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แล้วนั้น

ในปี 2563 บริษัทมีกำหนดจะยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งมติอนุกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ได้หมดอายุไป เนื่องจากเกินกำหนดอายุ 1 ปี จึงขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรการเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขาย หรือขายครั้งเดียว เต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป
- (ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ เช่น โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ
- (ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญของบริษัท และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ดังวาระข้างต้นนั้น บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 14.50

นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สิ้นธุนาวา)

ประธานกรรมการบริษัท