

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท พีที โพร้ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุตะเปา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอกชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) ผู้อำนวยการสายการตลาด และการค้า และผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ |
| 3. พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางนที ขวนสนธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย |
| 8. นางสาวภัทชรา จุฑาประทีป | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท |
| 9. นายประวิณ ดีขจรเดช | กรรมการบริหาร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. คุณสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 3. คุณกานต์นิธิ โชติธรรมพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 4. คุณคงกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. คุณสุธิดา ชัยสุวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านจากจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีวาระการประชุมจำนวน 15 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. หลังจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อรอให้

เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถามเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 16 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงคะแนนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย

พิธีกรดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 13 วาระที่ 14 และวาระที่ 15 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 จะนับคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

เริ่มการประชุม

พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้มอบหมายให้นางสาวสิริพร ไตพิทักษ์ ("พิธีกรดำเนินการประชุม") โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 843,813,359 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 563,050,687 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยพิธีกรดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และในการเริ่มประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34 ราย

จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 263,006,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครอบคลุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

พิธีกรดำเนินการประชุมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) : รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงเท่ากับ 1,984.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.83 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้ง ในปี 2561 พื้นที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากราคาตลาดที่สูงกว่ากุ้งขาว จึงทำให้รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สถานการณ์อุตสาหกรรมปลา ได้รับผลกระทบจากเรื่องของคุณภาพน้ำ และฝนตกหนัก ทำให้น้ำในแหล่งเลี้ยงไหลแรง มีปลาตายเกิดและโรคจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 5.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สถานการณ์การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง มีผลกระทบจากประเทศอินโดนีเซียที่ลดการนำเข้าจากประเทศไทย แต่เนื่องจากตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มลดลง จึงทำให้รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ลดลงร้อยละ 12.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ยอดขายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง ปี 2561 อาหารกุ้ง ปี 2561 มียอดขายจำนวน 25,416 ตัน และปี 2560 มียอดขายจำนวน 17,834 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 7,582 ตัน คิดเป็น 42.51%, อาหารปลา OBM ปี 2561 มียอดขายจำนวน 39,187 ตัน และปี 2560 มียอดขายจำนวน 41,417 ตัน ซึ่งลดลง 2,230 ตัน คิดเป็น 5.4%, อาหารปลา OEM ปี 2561 มียอดขายจำนวน 2,560 ตัน และปี 2560 มียอดขายจำนวน 3,008 ตัน ซึ่งลดลง 448 ตัน คิดเป็น 14.9%, อาหารสัตว์เลี้ยง ปี 2561 มียอดขายจำนวน 8,105 ตัน และปี 2560 มียอดขายจำนวน 9,734 ตัน ซึ่งลดลง 1,629 ตัน คิดเป็น 16.7% รวมยอดขายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2561 ทั้งหมดจำนวน 75,269 ตัน รวมยอดขายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2560 ทั้งหมดจำนวน 71,993 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3,275 ตัน คิดเป็น 4.5%

สถานการณ์ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้อนได้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อยในปี 2561 มียอดจำหน่ายเท่ากับ 76.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของยอดขายรวมของทั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีโรงไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจำนวน 15 แห่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ชี้แจงโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สภาคณบดีส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรองในการนี้ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การอบรม เป็นต้น

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คณะกรรมการ เห็นควรพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเชิญรักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลของผลการดำเนินงานโดยสรุป

รักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ผลการดำเนินงานงบการเงิน ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 2,061 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 1,794 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น จำนวน 267 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จำนวน 305 ล้านบาท, รายได้อื่นๆ จำนวน 46 ล้านบาท, กำไรจากผลการดำเนินงาน จำนวน 8 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ จำนวน 117 ล้านบาท, รายการพิเศษ จำนวน 5 ล้านบาท, ภาษีเงินได้ จำนวน 7 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับงวด จำนวน 111 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 1,984 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 1,722 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น จำนวน 262 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จำนวน 277 ล้านบาท, รายได้อื่นๆ จำนวน 29 ล้านบาท, กำไรจากผลการดำเนินงาน จำนวน 14 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ จำนวน 105 ล้านบาท, รายการพิเศษ จำนวน 350 ล้านบาท, ภาษีเงินได้ 4 ล้านบาท และกำไรสำหรับงวด จำนวน 255 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานธุรกิจอาหารกึ่ง ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 893 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 734 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น จำนวน 159 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 64 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 95 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานธุรกิจอาหารปลา ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 903 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 818 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น จำนวน 85 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 32 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 53 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 188 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 170 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น จำนวน 18 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 18 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้า ปี 2561 รายได้จากการขาย จำนวน 77 ล้านบาท, ต้นทุนขาย จำนวน 55 ล้านบาท และกำไรขั้นต้น จำนวน 22 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2561 รวมทั้งหมด 2,061 ล้านบาท แบ่งเป็น อาหารปลา จำนวน 903 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของรายได้ทั้งหมด, อาหารกึ่ง จำนวน 873 ล้านบาท คิดเป็น 43% ของรายได้ทั้งหมด, อาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 188 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของรายได้ทั้งหมด และการจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 77 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้ทั้งหมด

อัตราการเจริญเติบโต เปรียบระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 รายได้จากการขายรวมมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 13%, อาหารกุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 43%, อาหารปลาอัตราการเจริญเติบโตลดลง 5%, อาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 11% และการจำหน่ายไฟฟ้ามีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 140%

แสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 รวมทั้งหมด 3,339.88 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์อื่น จำนวน 795.79 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 322.81 ล้านบาท, สินทรัพย์จัดประเภทเพื่อขาย จำนวน 1,222.34 ล้านบาท, เงินลงทุน จำนวน 323.64 ล้านบาท, ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 675.30 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 813.01 ล้านบาท, หนี้สินอื่น จำนวน 326.25 ล้านบาท, หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 128.83 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 201.35 ล้านบาท, ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,320.49 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 549.95 ล้านบาท

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 307,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 263,313,734 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2561

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล" เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ขาดทุน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ขาดทุน จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2561

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2561

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562

พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ผมขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระขอมอบหมายให้ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร รองประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ มอบหมายให้พิธีกรดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

1. พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง
2. พันตำรวจโทเกียรติวิทย์ วิเชียรสรรค์
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ซึ่งบริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. พลอากาศเอกพิทร กลิ่นเฟื่อง	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศเอกพิทร กลิ่นเฟื่อง (2) พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ และ (3) นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พลอากาศเอกพิทร กลิ่นเฟื่อง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

2. พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00

(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

พลเอกชวาทฤทธิ์ ประภาจิตร รองประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง พร้อมทั้งคืนตำแหน่งประธานในที่ประชุมให้กับ พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการต่อไป

พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณรองประธานกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้และมอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา" กรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และขอกำหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2561)

1) คำตอบแทนรายเดือน (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2561)

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน (สามหมื่นบาทต่อเดือน)
- รองประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน)
- กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นบาทต่อเดือน)

2) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561)

- ประธานกรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อครั้ง)
- กรรมการ 12,000 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อครั้ง)

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561)

- 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้น บริษัทพิจารณายจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จพิเศษ โบนัส หรือ คำตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจำนวนเงินที่จ่ายทุกข้อแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ทั้งนี้ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,810,134 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามที่เสนอภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 บัญญัติว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 บัญญัติว่า "ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท"

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือในประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลงจากปี 2561) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ฯลฯ

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2561 (กรินทร์ ออดิท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (กรินทร์ ออดิท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,100,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส	570,000	480,000
รวม	1,670,000	1,380,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-

(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 61 ข้อ เป็น 62 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้

“(62) ประกอบธุรกิจ บริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น”

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ
แก้ไขเป็น	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป วิธีการดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วิธีการดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 9 – 15 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งในรายละเอียด ขอเชิญคุณคงกช ยงสวัสดิกุล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจง

คุณคงกช ยงสวัสดิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะพิจารณาในวาระที่ 9 และ 10 หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการด้วยกัน

1. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น
2. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (PP) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น
3. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP-General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น

ในส่วนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะต้องพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อมูลสารสนเทศไม่แล้วเสร็จ ทำให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นยังไม่สมบูรณ์

ในการนี้ บริษัทได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเลื่อนการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป ในวันที่ 14 และ 15 ออกไปก่อน

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติในเรื่องของการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เท่านั้น ในส่วนของการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในรายละเอียดและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการจากประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเพิ่มทุนจำนวน 280,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 140,762,672 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) กำหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญจำนวน 140,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ปรากฏว่า บริษัทเห็นควรให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยบริษัทเห็นควรให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยตัดหุ้นสามัญจำนวน 280,762,672 หุ้น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 280,762,672 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 843,813,359 บาท เป็น 563,050,687 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,813,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00

(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท	563,050,687	บาท	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 381,525,344

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 381,525,344 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการด้วยกัน

1. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น และ
2. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (PP) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น และ
3. เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP-General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเหตุขัดข้องในด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (PP) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP-General Mandate) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีสาระแตกต่างจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุม เนื่องด้วยการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น นอกเหนือจากการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเฉพาะด้วย ทั้งนี้ ได้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการประสานงานและการยื่นเอกสารให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นตามกระบวนการ ประกอบกับเป็นช่วงของวันหยุดยาวตามเทศกาลสงกรานต์ จึงเกิดความล่าช้าส่งผลให้บริษัทไม่สามารถนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันได้

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เท่านั้น โดยไม่พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน (PP) และไม่พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP - General Mandate) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 281,525,344 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 844,576,031 บาท

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงตอออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00

(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวเนื่องจากวาระที่ 11 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท	844,576,031	บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามสิبع็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	844,576,031	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามสิبع็ดบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	844,576,031	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามสิبع็ดบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)

พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) จัดสรรในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยพิเศษของหุ้นทั้ง
- (ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป
- (ค) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- (ง) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date)
- (จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดผู้ลงทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน (แล้วแต่กรณี)
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (ง) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร
- (จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ฉ) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	263,313,734	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	263,313,734	100.00

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน (PP)

สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (PP) จึงไม่ต้องพิจารณาวาระนี้

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP - General Mandate)

สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (PP - General Mandate) จึงไม่ต้องพิจารณาวาระนี้

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรดำเนินการประชุมเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณชาญ บุรณ์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

คุณชาญฯ : เพราะเหตุใดบริษัทถึงจำหน่ายธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้ว

รักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : แม้ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้ว แต่ Cost of Fund ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจำหน่ายโรงไฟฟ้าบางส่วน เพื่อลด Cost of Fund บางส่วน

คุณชาญฯ : ความคืบหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างไรบ้าง

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย : อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2562

คุณชาญฯ : ในอนาคตบริษัทจะมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

รักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : หากบริษัทมีกำไรที่มั่นคง บริษัทจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งหากการปรับโครงสร้างทางการเงินแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะเกิดกำไรขึ้นได้ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) : การดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดผลกำไรและเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

พิธีกรดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรดำเนินการประชุมจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรืออีเมลล์ที่ ir@ppprime.com.th

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)