

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวบุญยง นุช วุฒิกัญจนกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการอยู่ในห้องประชุมและงดการย้ายที่นั่งเข้าออกระหว่างการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ ซึ่งสำนักงานเขตยานนาวา ได้กำหนดให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างรวบรัดและกระชับ โดยอาจไม่พูดรายละเอียดในแต่ละวาระ แต่จะยังคงให้ได้สาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการที่ครบถ้วน โดยรายละเอียดของวาระการประชุมจะเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อลดการแพร่ระบาด กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ และเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และยกมือขึ้นเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บรวบรวมคำถามมาให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อ่านคำถามเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถาม อนึ่ง ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในประเด็นที่ตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 12 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายทนง | ลือสสระนุกุล | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ. อรทัย | วานิชดี | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
อิสระ |
| 3. นายคงพันธ์ | ปราโมชช | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายโอภาส | เจ็ดพันธุ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายธีรวัฒน์ | สุวรรณพินิจ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
สารสนเทศ |

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| 6. นายธราธร | ยวงบัณฑิต | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวประพิมพรรณ | เลิศสิริสิน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| 8. นางสาวอัปสร | วิลาสศักดิ์กานนท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตัดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 76,787,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 9 เมษายน 2564
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ เอเคนิวส์ ในวันที่ 20, 21 และ 22 เมษายน 2564 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง 27 เมษายน 2564 และ
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดย 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยในการลงคะแนนเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง

ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (กรณีบัตรเสียจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนน)

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาเขียนลงบนกระดาษที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ และระบุชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บกระดาษตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อที่บริษัทจะทำการบันทึกคะแนน
6. การแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง โดยผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และ
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ทั้งนี้ มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรลงมติ สำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 8, 9 และ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 7, 8, 9 และ 11 จะนับรวมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน และตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และสักขี

พยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อ ด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ นายทง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมในวันนั้นจะดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุด และเน้นเนื้อหาสาระสำคัญให้ถูกต้องที่สุด

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นกรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	76,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	76,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันปี 2563 ส่วนงานของบริษัทยังคงแบ่งออกเป็น 3 งานหลักด้วยกัน คือ

1. ธุรกิจงานจัดแสดงงาน งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานสัมมนาทางวิชาการ การกีฬาและการท่องเที่ยว ธุรกิจกลุ่มการให้บริการรถคาราวาน (Event Provider)

2. งานโฆษณาและเอเจนซี กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี (Media and Online & Digital Agency)
3. ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจด้านการค้า และเทรดดิ้ง เช่น งานขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มใหม่ (Commercial Business)

โดยในปี 2563 บริษัทมีรถคาราวาน 148 คัน และได้เพิ่มสถานที่จัดตั้งรถคาราวานเป็น 20 กว่าสถานที่ ซึ่งการเติบโตตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันนั้น บริษัทเติบโตขึ้น 5 เท่า และในปัจจุบันทางบริษัทได้นำรถคาราวานไปจัดตั้งไว้ในสถานที่ที่มีทำเลดี เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา ภูเก็ต เลย์ นครราชสีมา ราชบุรี เป็นต้น ทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการรถคาราวานเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีกิจกรรมต่าง ๆ มาเพิ่ม เช่น ทีมบิวด์ิงที่จัดกับรถบ้าน และมีโครงการที่บริษัทร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งในขณะนี้มีการเลื่อนกำหนดการออกไป โดยสาเหตุที่ต้องเลื่อนนั้นเป็นไปตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นอกจากนี้ ยังมีงาน Agency ต่าง ๆ ในวงการมือถือ เช่น ชัมซุง

สำหรับโครงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกับ Robinhood (โรบินฮูด) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Food Delivery อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน โครงสร้างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไม่เอื้อในการแข่งขันกับรถน้ำมัน และรวมถึงอัตราภาษียังไม่มีการปรับ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันชะงักงัน ทางบริษัทจึงยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติม แต่ก็ยังใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีรับส่งอาหาร และให้รายย่อยเช่า เช่น กลุ่มเช่ารถคาราวาน อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องรอดความชัดเจนจากทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรกับรถไฟฟ้า เนื่องจากถ้าบริษัทยังลงทุนมาก แล้วรัฐบาลปรับลดอัตราภาษีลง จะทำให้เกิดภาวะกับรถที่นำเข้ามาตอนแรกเป็นอย่างมาก

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2564 นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนรถคาราวาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้รายได้ลดลงไม่เป็นไปตามเป้า และมีเรื่องค่าเสื่อมราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทจึงหยุดการสั่งรถบ้านเพิ่ม แต่หันมาทำการใช้ประโยชน์จากรถที่มีอยู่ให้เต็มที่ โดยแบ่งเป็น 2 วิธี

1. เน้นนำรถคาราวานให้บริการเป็นการพักแบบระยะยาว longstay และ แบบเพื่อสุขภาพ Wellness โดยใช้ข้อดีของรถคาราวานที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ความยืดหยุ่นและรวดเร็ว สามารถสร้างเป็นที่พักจำนวนหลายห้องได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่กี่วัน ในสถานที่ที่อาจก่อสร้างห้องพักทั่วไปลำบากและต้องใช้เวลา

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการกัญชา Farm Stay กล่าวคือ นำรถคาราวานไปให้บริการในไร่กัญชา ที่วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องกับทางสำนักงานอาหารและยา ซึ่งสามารถปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้ บริษัทจึงนำรถคาราวานเข้าไปให้บริการแบบ wellness เพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีข้อดีคือเป็นการสร้างอาชีพใหม่ในภาวะเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ด้วย โดยโครงการนี้ได้ทดลองเปิดไปรอบแรกแล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี มีการสอนสร้างอาชีพ พาดูโรงเรือน การขอใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา การลงทุนกัญชา สอนการทำสกินแคร์ ยา รักษาโรค การทำเบเกอรี่ ใน 2 วัน 1 คืน เป็นการให้เพิ่มเติมความรู้ จากการนอนพักธรรมชาติ ซึ่งทำให้รายได้ต่อกินจากการเข้าพักสูงขึ้นมา เพราะไม่ใช่การนอนพักแบบทั่วไป และมั่นใจว่าหากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ธุรกิจในเรื่องนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2. นอกจากนี้บริษัทมีแผนจะทำ Camper Van Project สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ในวงการรถตู้ประสบปัญหา ทำให้มีรถตู้จอดทิ้งจำนวนมาก บริษัทจึงไปนำรถตู้ธรรมดาหรือทำเป็นที่พักสามารถนอนได้ มีห้องน้ำ ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องเข้าห้องน้ำตามสถานีเติมน้ำมัน รวมทั้งรับประทานอาหารในรถได้ ไม่ต้องลงไปซื้อกินระหว่างทาง อีกทั้งยังสามารถนำ camper Van มาเที่ยวคู่กับรถบ้าน ตามสถานที่ที่บริษัทตั้งรถบ้านอยู่ทั่ว

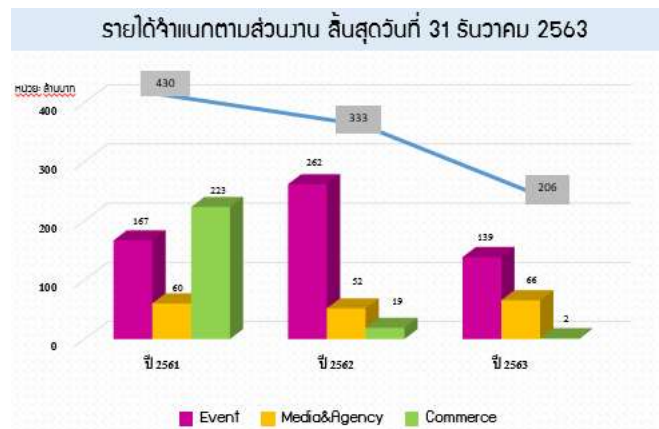
ประเทศ ใน 20 จุด ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศยังมีไร้กัญชาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องอีกหลายแห่ง

ซึ่งทางบริษัทได้คาดการณ์ว่าการใช้รถบ้านเพื่อการสร้างธุรกิจแบบนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกับทั้งบริษัทและวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ต่อมาเป็นส่วนในงานแสดงสินค้า (Expo) ซึ่งเมื่อก่อนเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ในปีที่แล้วมีงานในส่วนนี้น้อยลง งาน Thailand Mobile EXPO ปีที่ผ่านมา ทำเป็นไฮบริด แต่ภาพรวมไม่ได้ดีมาก เพราะสินค้าที่ขายได้จะเป็นสินค้าราคากลางๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม่ว่าจะเป็น Thailand International Kancha EXPO หรือ Thailand Mobile EXPO ในรูปแบบ Flexible EXPO คือจะมีการเตรียมจัดงานทั้งบริษัทและคู่ค้าให้พร้อมจัด 3 ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ก่อนงาน 2 สัปดาห์ ถ้าช่วงเวลาไหนถึงก่อนและจัดได้ก่อนก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่ ซึ่งการเตรียมแบบนี้ จะทำให้ไม่ต้องยกเลิกการจัดงานเหมือนครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการจัดงานอีเวนต์แรกในประเทศที่รองรับการจ่ายเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งทั้ง 2 งาน จะเป็นกลุ่มคนที่รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่แล้ว ดังนั้นคาดว่าจะมีลูกค้ามาใช้เงินสกุลดิจิทัลในการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก เป็นการกระตุ้นตลาดให้ศึกษากันอีกครั้งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

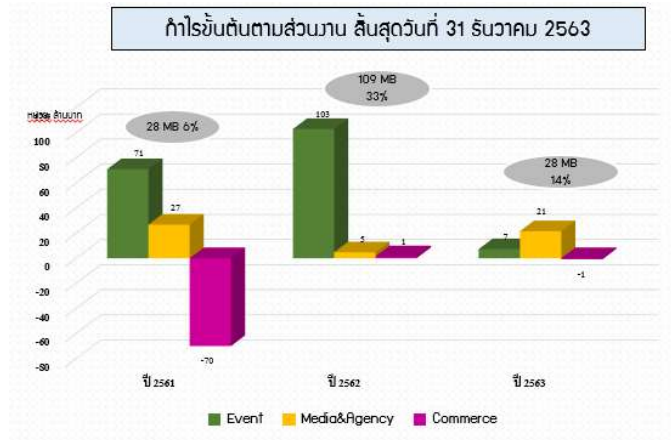
ต่อมา นางสาวอัษร วิชาสศักดิ์ดำนนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการทางบัญชี ดังต่อไปนี้

รายได้สำหรับปี 2563 เท่ากับ 206 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาท คิดเป็น 38% เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดงานต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไป เช่น งานวิ่ง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี โดยรายได้หลักของบริษัทมาจากการจัดงาน Event เป็นหลัก อาทิเช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand Game EXPO งานกีฬา งานวิ่งต่าง ๆ และงานบริการคาราวาน ตามที่คุณเอกภาสได้กล่าวไว้ข้างต้น

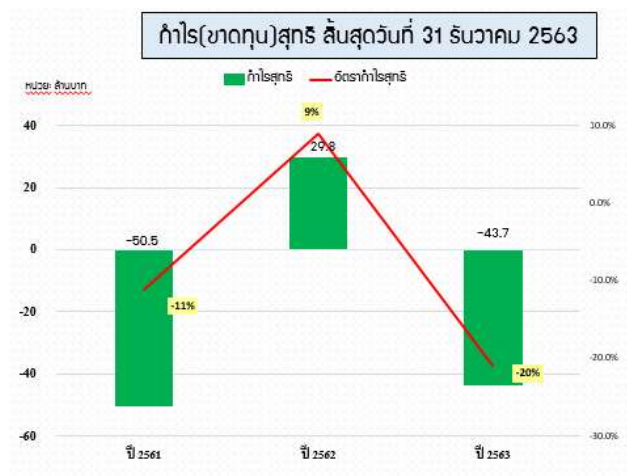


ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการสำหรับปี 2563 ลดลง 45 ล้านบาท คิดเป็น 20 % เมื่อเทียบกับปี 2562 ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ของต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการเป็นต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนค่าสถานที่ ต้นทุนการจัดงาน ค่าเสื่อมราคา และรวมถึงต้นทุนในการเตรียมงานล่วงหน้าทางบริษัทได้จ่ายไปแล้ว แต่งานถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ดังนั้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2562 ด้วยเช่นกัน กำไรขั้นต้นปี 2563 เท่ากับ 28 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท คิด

เป็น 74% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 เท่ากับ 14% ลดลงจากปี 2562 ที่อัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับ 33%



และในปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 43.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนที่ 20% ดังนี้



สำหรับสินทรัพย์หลักที่ลดลง หลัก ๆ มาจากการเก็บเงินจากลูกหนี้และไปจ่ายเจ้าหนี้การค้างชำระทำให้หนี้สินลดลงเช่นกัน สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น หลัก ๆ คือ จำนวนรถคาราวานที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 31 ธันวาคม รวมเป็น 148 คัน โดยมีมูลค่าตามบัญชีของคาราวาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 69.5 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 53.5 ล้านบาท)



ต่อมา นางสาวอัปสร วิลาสัดักดานนท์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 800,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิลาสัดักดานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสัดักดานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทนั้น งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญนั้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว จึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	รวมการเงินรวม		รวมการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ผลการดำเนินงาน					
รายได้จากการขายและบริการ	206.2	333.4	206.1	332.7	450.5
กำไรขั้นต้น	27.9	108.5	27.7	109.0	27.6
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(43.7)	29.8	(42.5)	30.6	(50.4)
ฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม	289.6	358.7	295.2	362.1	328.1
หนี้สินรวม	163.7	193.0	167.4	195.6	190.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	125.9	165.7	127.8	166.5	137.7
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(20.9)	8.9	(20.3)	9.2	(11.2)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(30.0)	19.6	(32.0)	20.2	(49.6)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(13.5)	8.7	(13.8)	8.9	(21.7)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.2)	0.2	(0.2)	0.2	(2.5)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-	-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณศิริพร บัตตพงษ์ ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าที่มากกว่า 12 เดือน มีจำนวน 90 ล้านบาท หักค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 7.4 ล้านบาท คงเหลือ 82 ล้านบาท และมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 6.9 ล้านบาท สถานะ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และเพราะสาเหตุใดจึงต้องตั้งค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิต 7.4 ล้านบาท
2. ความคืบหน้าคดีที่บริษัทถูกฟ้อง 9 ล้านบาท และได้ฟ้องแย้งไปเรียกเงิน 106.3 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย

นางสาวอัปษร วิลาสต์ักดานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1 ดังนี้

ลูกหนี้จำนวน 90 ล้านบาท ปัจจุบันมีการทยอยรับชำระแล้วบางส่วน ส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 6.9 ล้านบาท ปัจจุบันในไตรมาส 1/2564 มีการออกใบแจ้งหนี้และเก็บเงินได้แล้วบางส่วน สำหรับสำรองเผื่อขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 7.4 ล้านบาท ได้บันทึกตามมาตรฐานบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่บังคับใช้ในปี 2563

นายโภาส เจ็ดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 2 ดังนี้

ปัจจุบันยังไม่ทราบจำนวนค่าเสียหายที่แน่นอน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาลอยู่ ซึ่งทนายความของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า บริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว และฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทน่าจะชนะคดีดังกล่าวได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายโสภาส เฉิดพันธ์ุ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภาส เฉิดพันธ์ุ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการดำเนินการของบริษัทในช่วงปี 2563 ขาดทุนและยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 43,697,261 บาท มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมจำนวน 62,688,532 บาท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 42,502,752 บาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 61,279,886 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารางจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานในวาระนี้

ผศ. อรทัย วานิชดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งกำหนดว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซึ่งเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์เช่นกัน โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายบรรจง พิษณุประสารณ์	7147	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล	9429	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	870,000 บาท	-	1,000,000 บาท	-
บริษัทย่อย	45,000 บาท	-	58,000 บาท	-
รวม	915,000 บาท	-	1,058,000 บาท	-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ |
| 3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโอภาส เฉิดพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคงพันธุ์ ปราโมช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. นางสาวอัปสร วิลาสคักดานนท์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายโอภาส เชิดพันธุ์ (2) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ และ

(3) นางสาวอัปสร วิชาสค์กานนท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 นายโอภาส เฉ็ดพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	37,326,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	37,326,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 40,261,000 หุ้น

6.2 นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	77,287,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,287,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 300,000 หุ้น

6.3 นางสาวอัปสร วิชาสค์กานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

เห็นด้วย	76,887,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	76,887,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 700,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุมปี 2563	จำนวนครั้งของการประชุม (ครั้ง)
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิชาสัคคานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิชาสัคคานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น มีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รวมทั้ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ก. จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- ข. ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค. การนำใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ง. แต่งตั้ง ผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วงทุกประการ

- จ. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- ฉ. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกเสนอขายที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	150,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)"

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัษร วิลาสศักดิ์คานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัษร วิลาสศักดิ์คานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามวาระที่ 8 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามลำดับ

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์ดำนนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์ดำนนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 39 และ 58 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 61 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน สำหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือส่งคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ	ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สำหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือส่งคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพคเกจคุ้มครองที่พัก	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพคเกจคุ้มครองที่พัก กิจกรรม การเดินทาง และการท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุกประเภท
-	ข้อ 61. ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าในการจำหน่าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตสำหรับที่พัก กิจกรรม การเดินทาง การท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ในข้อ 39 และข้อ 58 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัท สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

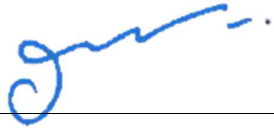
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

นายทง ลีอัสสรานุกุล
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวอัปษร วิลาศศักดิ์านนท์
เลขานุการบริษัท