

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาวบุญยงช วุฒิกัญจนกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายทนง           | ลีอิสสระนุกุล    | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  |
| 2. ผศ. อรทัย        | วานิชดี          | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการอิสระ      |
| 3. ดร. ณัฐกฤษฏ์     | ทิวไผ่งาม        | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 4. นายโอภาส         | เจ็ดพันธุ์       | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายธีรวัฒน์      | สุวรรณพินิจ      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>สารสนเทศ   |
| 6. นายธราธร         | ยวงบัณฑิต        | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>ปฏิบัติการ   |
| 7. นางสาวประพิมพรรณ | เลิศศิริสิน      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>ขายและการตลาด  |
| 8. นางสาวอัปสร      | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท         |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายคงพันธ์ ปราโมชฯ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตัดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. นางสาวนงราม เลาหารีดิกลง
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

## ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

1. นายชาติพร บารมี
2. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทได้ทำการแจ้งมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปยังท่านผู้ถือหุ้น ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ และบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามคำถามต่อบริษัทเมื่อถึงวาระการประชุมในวาระสุดท้าย

ในการประชุมครั้งนี้ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 94,593,200 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายทง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ เอเคนิวส์ ในวันที่ 3 , 7 และ 8 กรกฎาคม 2563 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับที่ประชุมในครั้งนี้อย่างไปถึงข้อสอบถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 กรกฎาคม 2563 และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้ สำหรับผู้ที่ได้รับ

มอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงคะแนน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้มาด้วยตนเอง
  - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุเจ้าหน้าที่ลงคะแนนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ นั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. เพื่อความรวดเร็วในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามเมื่อถึงวาระสุดท้าย กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล ของท่าน พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้มาที่มาจากด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง
4. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้มาและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้มาซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และหากท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง
5. หากผู้ถือหุ้มาและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อที่บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
6. การแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้มาที่มาจากด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ทั้งนี้ มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้มาซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงจะไม่มีมติลงมติ สำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้มาซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้มาซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และซักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### วาระที่ 1      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 2      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลงานของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็น 3 งานหลักด้วยกัน คือ

1. งานจัดแสดงงาน (Event Provider)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. งานให้บริการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มใหม่ (Commercial Business)

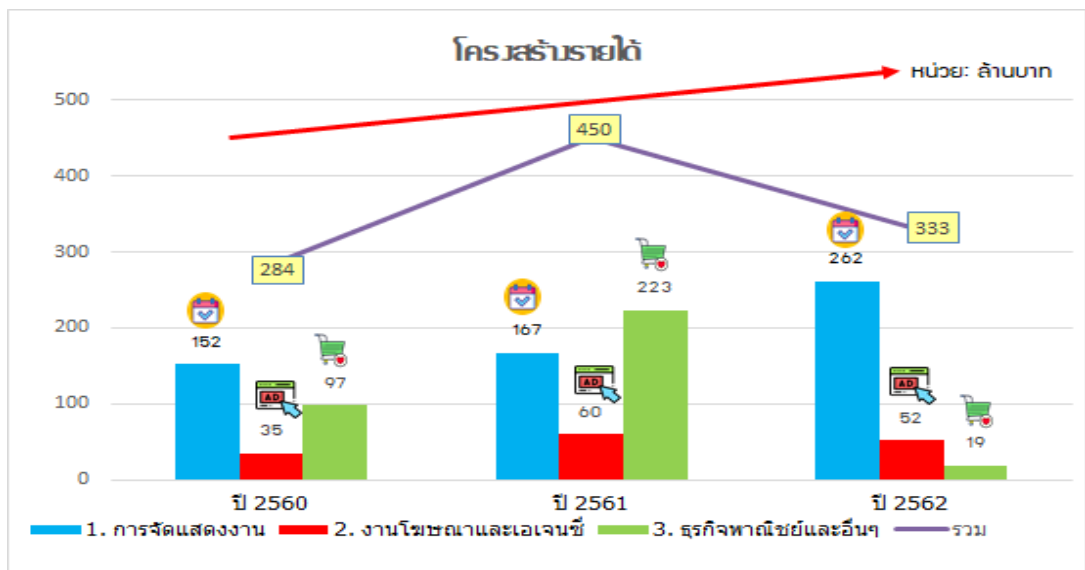
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาตั้งแต่ปี 2550 โดยงานมหกรรมนั้น ถูกจัดขึ้นในทั้งหมด 3 ฮอลล์ บนพื้นที่ขนาดประมาณ 30,000

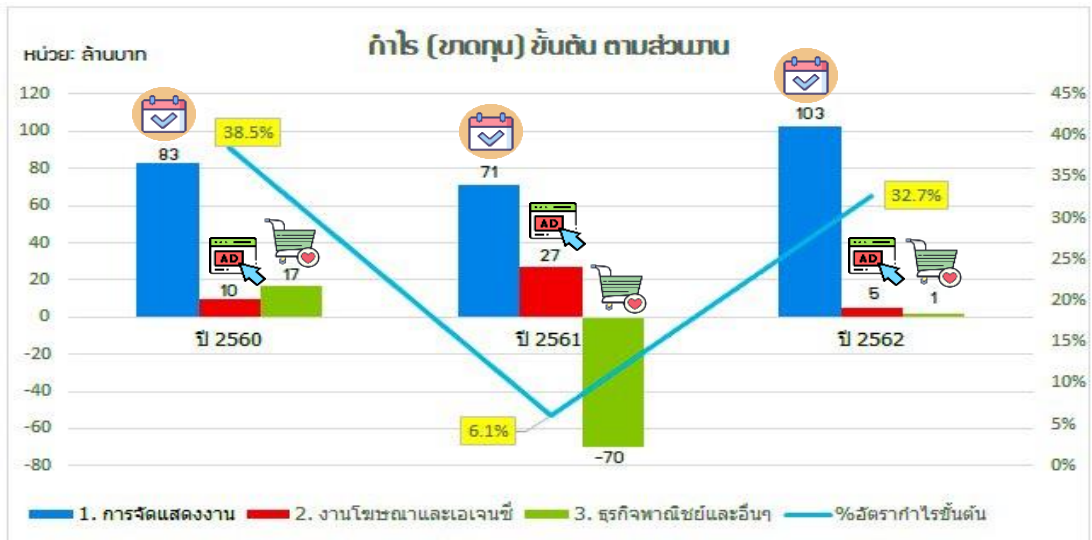
ตารางเมตร โดยครั้งนี้ ทางบริษัทได้เพิ่มการจัดงานในส่วน Thailand Game EXPO ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดมายาวนาน และมีความคาดหวังจะพัฒนาต่อยอดงาน e-Sports แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดงานเป็นครั้งที่ 2 ของปีได้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดงาน Asia Pacific Predator League 2019 โดยทางบริษัทได้จัดงานผ่านการรับรองจากสมาคม e-Sport นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มจัดและพัฒนาในส่วนของรถบ้านสำหรับงาน MV Caravan โดยได้เพิ่มพื้นที่บริเวณริมทะเลจากเดิมที่มีเฉพาะบริเวณภูเขา และสำหรับงานบริการให้บริการสำหรับการจัดงานกีฬาและท่องเที่ยวครบวงจรต่าง ๆ บริษัทได้สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในที่ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างการให้บริการในฐานะ ผู้ให้บริการ

ต่อมา นางสาวอัปสร วิชาศักดิ์กานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการทางบัญชี

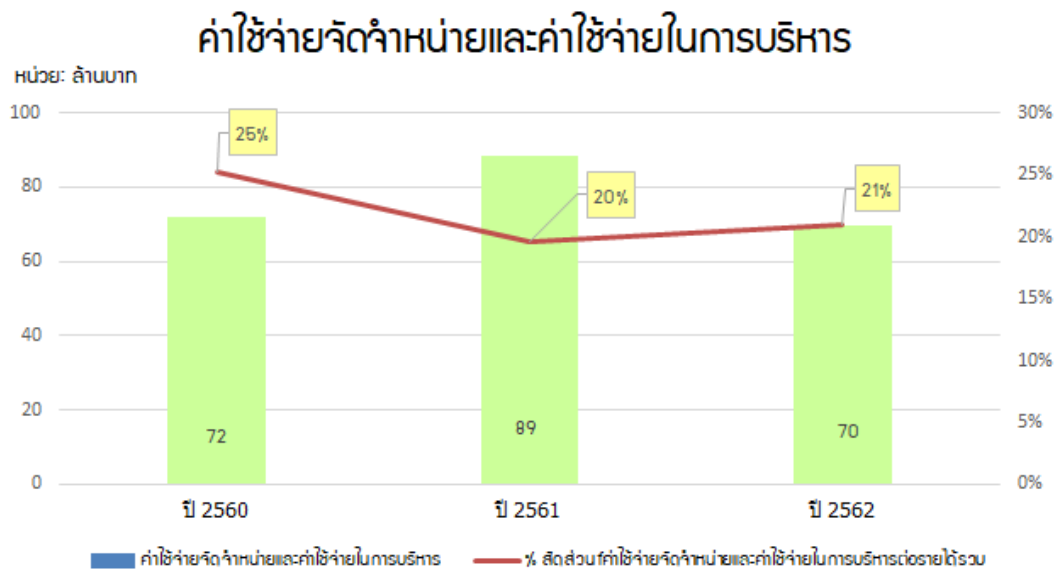
โดยรายละเอียดโครงสร้างรายได้และความก้าวหน้าของธุรกิจแต่ละกลุ่มงาน เป็นดังต่อไปนี้



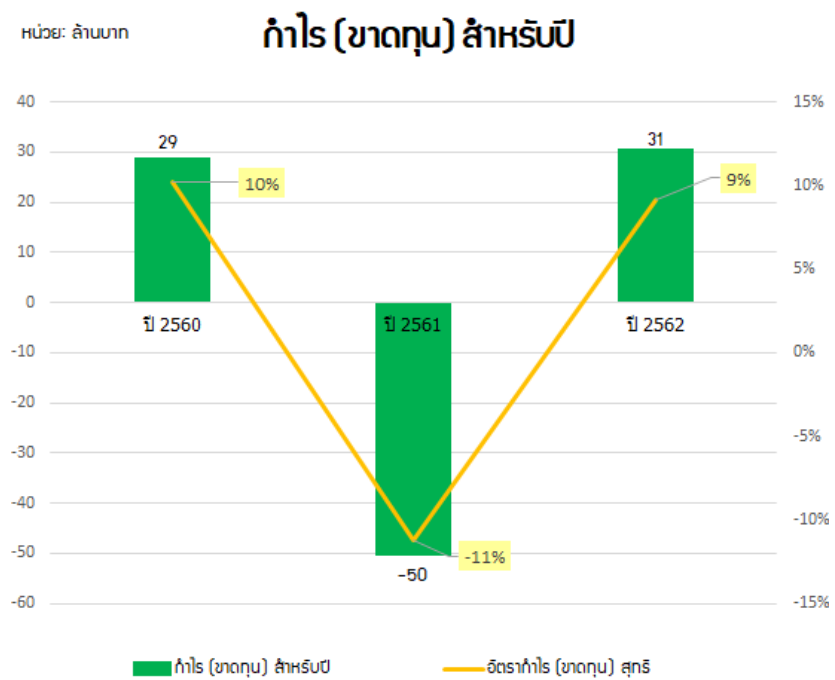


โดยรายได้และกำไรหลักของบริษัทมาจากส่วนของการจัดงาน โดยรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวมทั้งหมด อาทิเช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand Game EXPO งานกีฬา งาน e-Sport งานวิ่งต่าง ๆ และงานบริการคาราวานซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ โดย ณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น บริษัทมีจำนวนรถคาราวานอยู่ที่ 117 คัน

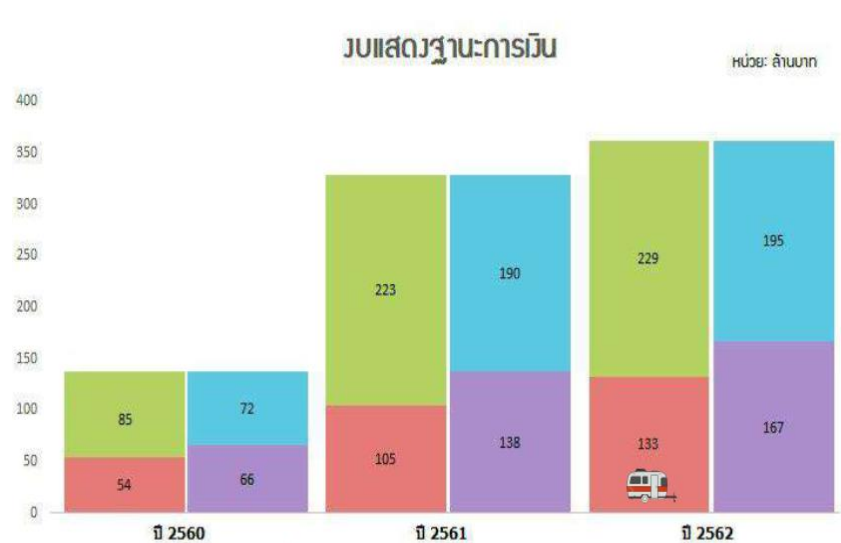
สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายนั้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายได้รวม ซึ่งอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงทุกปี ดังนี้



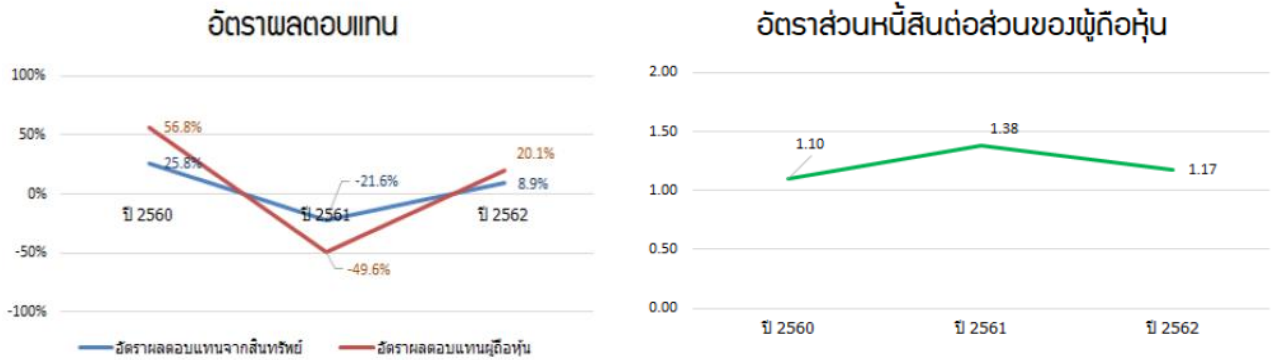
และในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรที่ 9% ดังนี้



สำหรับสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้น มาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท คือรถคาราวานโดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 95 ล้านบาท



และสำหรับอัตราส่วนทางการเงิน ROE (Return on Equity ratio) และ D/E (Debt-to-Equity ratio) นั้น จัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา ๆ มา



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562** ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์กานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทนั้น งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญนั้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วจึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุนสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22.6 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานในวาระนี้

ผศ. อรทัย วานิชดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยผู้สอบบัญชีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,000,000 บาท	950,000 บาท
ค่าบริการอื่น (สอบทานกระดาษทำการ)	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>	<b>950,000 บาท</b>

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาหรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทรงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 6

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายธรรธร ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

- 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
- 3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายธรรช ยวงบัณฑิต 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ 3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 6.1 นายธรรช ยวงบัณฑิต

เห็นด้วย	86,143,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,450,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### 6.2 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

เห็นด้วย	69,293,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	25,300,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3	นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน				
	เห็นด้วย	89,372,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	5,221,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เจ็ดพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโอภาส เจ็ดพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นั้น บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่มาตั้งแต่ต้น แต่เนื่องจากในปีนี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงได้มีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมในปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562
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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

\* ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิลาสค์กदानนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสค์กदानนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวม 3 ข้อ ดังนี้

1. ในหมวดที่ 5 ข้อ 27
2. ในหมวดที่ 6 ข้อ 37 และ 38

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <b><u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></b> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ <b><u>หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ <b><u>ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมกันได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์คานนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์คานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท <u>โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน</u>	ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท
ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย จัดหา นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันตนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท	ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย <u>ออกแบบ ตกแต่งภายใน</u> จัดหา นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันตนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท
-	ข้อ 57. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ โทรศัพท คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพคเกจคู่มือที่พัก
-	ข้อ 59. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซีการ์ ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 60. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 10

### **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องงานของบริษัทที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท โดยในช่วงกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดงานอีเวนต์ Thailand Mobile EXPO ขึ้น ซึ่งเป็นงานแรกที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุญาตให้สามารถจัดได้ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผลการจัดงานออกมาประสบความสำเร็จ และยังได้จัดงานในรูปแบบไฮบริดขึ้น โดยร่วมกับ บริษัท ซ็อบบี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด โดยออกคู่มือป้องกันลดเป็นมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท สำหรับการซื้อสินค้าในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO

สำหรับในช่วงปลายปี 2563 ที่จะถึง บริษัทได้รับอนุญาตให้จัดงานวิ่ง Ultra Trail โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับธุรกิจรถบ้านนั้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะมีรถ 200 คันไว้ในครอบครอง โดยปัจจุบัน บริษัทมีพื้นที่รถบ้านให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงคาน ราชบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทธยา หัวหิน และกระบี่ และมีอัตราการจองเข้าใช้บริการสูง โดยบริษัทมีเป้าหมายในอนาคตที่จะสร้างพื้นที่เพิ่มเติมในจังหวัดที่ติดทะเลโดยอาจทำสัญญาในรูปแบบร่วมทุนหรือในลักษณะเช่าที่ดิน และจะเปิดบริการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พายเรือ และสันทนาการ และรวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัทยังคงดำเนินการต่อในฐานะผู้ดูแลคอมมูนิตี้ให้กับซัมซุงและผู้ดูแลคอมมูนิตี้ให้กับเอเซอร์ โดยคาดว่าจะมีโครงการใหญ่กับซัมซุงภายในปีนี้ และสำหรับในไตรมาสที่ 4 บริษัทได้รับอนุญาตให้จัดงานเทศกาลดนตรี Wonderfruit Festival และ Big Mountain Music Festival ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ในงาน Wonderfruit ครึ่งล่าสุด บริษัทได้จัดเตรียมรถบ้านให้บริการจำนวน 98 คัน โดยคิดค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และสำหรับงาน Big Mountain Music Festival ได้คิดค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราค่าบริการของรถบ้านสำหรับงานคอนเสิร์ตจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการรถบ้านไปถ่ายทำรายการ และได้มีการปรับเปลี่ยนรถบ้านเป็นศูนย์ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าประมูลงานโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าโครงการจะให้เห็นผลในช่วงเดือนตุลาคม 2563

และสำหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในปี 2563 นี้ บริษัทได้จัดผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยรายได้ทั้งหมดได้มอบให้กับสภาภาษาไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

1. นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการดำเนินการของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ตอบ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงก่อนการหยุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ร่วมทุนทั้ง 3 บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทด้วยนั้น มีความเห็นตรงกันว่าจะพักการดำเนินการไปก่อนเนื่องจากมีข้อมูลว่าจะมีกฎหมายออกใหม่เรื่องภาษีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อาจมีผลบังคับใช้ในปีนี้ โดยตั้งใจจะรอให้กฎหมายออกมาให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดยขอชี้แจงว่าการพักการดำเนินการนั้น เป็นการพักเพียงชั่วคราวเท่านั้น และสำหรับการดำเนินการอื่นภายใต้การร่วมลงทุนครั้งนี้นั้น ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

2. นายอนุพงษ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการนำรถบ้านมาทำเป็นที่พัก ว่าในแง่ของกฎหมายการโรงแรม กำหนดข้อห้ามใดหรือไม่ และในแง่ของความปลอดภัยของผู้มาพักว่ามีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง

ตอบ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี้แจงว่า ผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการโรงแรมมาก่อน ดังนั้นผู้ดูแลจะมีทีมแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยภายในเขต

ที่พัก นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการตรวจสอบระดับความลึกของน้ำทะเลและความอันตรายของการให้เช่า Surf Substation ตามมาตรฐานการโรงแรมเรียบร้อยแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายที่รองรับเรื่อง การให้บริการรถบ้านอย่างชัดเจน และยังไม่สามารถจัดรถบ้านให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงแรมได้เนื่องจากรถบ้านไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างถาวร ดังนั้น จึงไม่สามารถนำกฎหมายเรื่องการโรงแรมมาปรับใช้ได้อย่างชัดเจนได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม ประธานได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องความเชื่อมั่นที่บริษัทจะฟื้นตัวกลับมาทำกำไรได้ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจประเภทที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
นายทง ลี้อัสสรานุกุล  
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
นางสาวอัปสร วิลาศศักดิ์ดานนท์  
เลขานุการบริษัท