

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมเจซีเค เควิน สาทร กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,260,942,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.7295 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,147,034,479 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายเมธาวิ เนตรไสว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม เรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ต่อจากนั้นผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

1. นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
3. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายถวิล ไพรสมนต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการ
6. นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
8. น.ส.สิริพร เตมีนนท์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมสมทบได้แก่ ฝ่ายจัดการของบริษัท และผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณภาวิณี กระจ่างวงศ์ชัย และคุณจิตติสุตา อุปพงษ์ นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 2 ท่านได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณวิศรุต อੰนน่วม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกทรวไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,930,148	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 34,300 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 80 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,977,058 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการที่อยู่ในรายงานประจำปี 2563 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งได้ระบาดมาตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ก็ไม่คิดว่าจะมีระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ยาวนานขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็ยังดำเนินต่อไปได้ และผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้ก็ดีขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุมาจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจคอนโดมิเนียม

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 415.33 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 289.95 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 8,459.59 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 6,351.04 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,108.55 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม -69.81% มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -12.81% มีอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม -3.47% มีผลขาดทุนต่อหุ้น 0.14 มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.98 บาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.79 เท่า มีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.01 เท่า

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,935,215	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 5,067 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 81 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,982,125 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,200 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้กระผมเป็นหนึ่งในกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จึงขอเรียนเชิญ นายประสงค์ วรรัตน์กุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|--------------|-----------|---------|
| 1. นายอนุกุล | อุบลนุช | กรรมการ |
| 2. นายกัมพล | ติยะรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายเจิง | กัน จัน | กรรมการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **นายอนุกุล อุบลนุช** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **นายกัมพล ตียะรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้วตรีเสีย	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **นายเจิง กวี จัน** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้วตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 หน้า ที่ 231

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอ ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวม 1,710,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 130,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1,580,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของ บริษัทฯ คือ บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ราชดารี เรียวเอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 3,950,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 130,000.- บาท จากค่าตอบแทนปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 3,820,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,950,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,936,415	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	46,910	0.0037
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัททยอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 644,110,342 บาท จากจำนวน 3,220,551,718 บาท เป็น 3,864,662,060 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 644,110,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,864,662,060 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 3,864,662,060 หุ้น (สามพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,864,662,060 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่น สองพันหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,935,703	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	47,622	0.0037
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 644,110,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 429,406,895 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 214,703,447 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหาพนักงานในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิประโยชน์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนที่ระบุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,260,935,703	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	47,622	0.0037
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,983,325 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.



(นายอภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม