

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศุภนิช เลิศวรรณาน ผู้ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะที่เริ่มประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 162,742,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 270,909,972 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ | กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | พลเอกธนสร ป้องอาณา | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด

1. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุม โดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น สำหรับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 เนื่องจากข้อความในหนังสือเชิญประชุมมีความคลาดเคลื่อนจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 6 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

เมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถาม โดยผู้ถือหุ้น

ที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายเชิญ มาที่ไม่โครโฟน เมื่อท่านมาที่ไม่โครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกากลางในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจกจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ

บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกา ในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนบริเวณประตูทางเข้าออก

การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บริษัทฯ อาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวกมลชนก สีสารัตนกุล ตัวแทนจาก บริษัท อินไซท์ ลีทลป์ จำกัด

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พลตำรวจตรีหญิง ดร. จิราภรณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,699	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	162,742,699	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 12
หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวมกันได้
162,742,699 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี
2562 และแผนงานปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยในวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562 และแผนงานปี 2563 ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และแผนงานสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของปี 2562

เมื่อปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหารจัดการธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

- (ก) ธุรกิจป้าย: ซึ่งหมดสัญญาในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีจำนวนป้ายไม่มาก ดังนั้น แม้ธุรกิจนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกำไร แต่ก็ไม่ส่งผลในภาพรวมของรายได้และกำไรที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงยุติการต่ออายุสัญญา
- (ข) ธุรกิจก่อสร้าง: บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีความต่อคู่สัญญาเนื่องจากผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตาม
เป้า และบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดีดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามทรัพย์สินต่อไป
- (ค) ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย: ธุรกิจดังกล่าวมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทางเทศบาลซึ่งต้องขึ้นศาลและอยู่ระหว่าง
การเจรจาต่อรอง จึงทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ แต่ผลการเจรจามีแนวทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอน
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่บริษัทฯ อาทิ

- (ก) ธุรกิจกาแฟ: บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มเชียวยิ้ม และทีมงานรายการ The Comedian เพื่อทำธุรกิจกาแฟ
ร่วมกัน โดยมีพาร์ทเนอร์อีกฝ่ายเป็นธนาคารออมสินซึ่งจะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยต่อไป
- (ข) ธุรกิจในกลุ่ม CLMV: บริษัทฯ ได้หารือกับพันธมิตรในประเทศ CLMV เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน
ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV

ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ลดลงเนื่องจากการลดการดำเนินธุรกิจตามที่ได้กล่าวไป ประกอบกับธุรกิจที่ลงทุนไปแล้ว เช่น ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และธุรกิจใหม่ที่ได้ลงทุนไปยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น อนึ่ง ผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2562 มีตัวเลขติดลบ 100 กว่าล้าน ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี โดยเป็นผลมาจากเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ Valuation Gain จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วมีการประเมินมูลค่าได้สูงกว่าเงินที่ลงทุน จึงเป็น Gain ในปี 2560 แต่เมื่อธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ในช่วงปี 2561 – 2562 จึงถูกตั้งสำรองไปจากตัวเลขที่ Gain ในปีก่อนหน้า

2. โอกาส ในปี 2563

ธุรกิจ Waste Management: โรงงานยังคงดำเนินการได้ดี มีบริษัทเอกชนรายใหญ่ติดอันดับ Top 5 ของเมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย ได้สนใจเข้ามาเจรจาเพื่อขอใช้บริการโรงงานเพื่อดำเนินการกำจัดขยะเปียก ซึ่งก่อนหน้านี้ในประเทศออสเตรเลียมีการคัดแยกขยะเพียง 2 ถึง คือ Recycle ได้กับ Recycle ไม่ได้ แต่ปัจจุบันได้เพิ่มขยะประเภท Food & organic ขึ้นมา ซึ่งเหมาะกับโรงงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงงานมีการคัดแยกขยะดังกล่าวและสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งในรัศมี 100 กิโลเมตรยังไม่บริษัทใดมีความเหมาะสมมากไปกว่าโรงงานของบริษัทฯ ในเมืองเพิร์ท

ธุรกิจกาแฟ : บริษัทฯ เห็นว่า ปัจจุบันคนไทยมีการบริโภคกาแฟมากขึ้น เฉลี่ย 100 แก้ว/คน/ปี ในขณะที่ประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น และยุโรป ตัวเลขการบริโภคอยู่ที่ 300 400 และ 1000 ตามลำดับ ทำให้มีช่องทางในการดำเนินธุรกิจนี้ค่อนข้างมาก มูลค่าตลาดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีหลายยี่ห้อในกลุ่มตลาดที่หลากหลาย แต่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเป็นกลุ่มตลาดล่างที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในขณะนี้ โดยเป็นผู้จำหน่ายกาแฟอัตโนมัติซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาระบบ แต่ปัจจุบันแผนงานเลื่อนออกไปเนื่องจากผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะมีการปรับแผนต่อไป ทั้งนี้ ผู้กาแฟมีพร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายแล้ว

ธุรกิจในประเทศกลุ่ม CLMV : ณ เวลานี้มีโครงการ One Belt One Road เชื่อมเอเชียกับประเทศแถบยุโรป แต่ก่อนการส่งสินค้าไปยังประเทศแถบนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 วัน แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 15-18 วัน โดยเดินทางจากไทยผ่านไปยังพม่า ลาว หรือเวียดนาม เข้าสู่จีนและต่อไปยังแถบยุโรปได้อย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งนี้ ในประเทศลาวได้มีการสร้างท่าเรือปาก (Dry Port) เพื่อสถานที่ขนเปลี่ยนสินค้า ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างไทยออกไปยังลาว เวียดนาม และประเทศทางชายฝั่งแปซิฟิกได้ หรือจากไทยออกไปยังลาว ต่อไปทางเมืองคุนหมิง ประเทศจีน และต่อไปยังประเทศแถบยุโรปได้ ดังนั้น ระบบโลจิสติกส์ในประเทศลาว ตลอดจนการก่อสร้างท่าเรือปาก (Dry Port) จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสในการลงทุนร่วมกับคู่ค้าซึ่งเป็นตัวแทนในการนำสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายลาว และอาจกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป

3. แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย : บริษัทฯ จะพยายามทำให้เงินลงทุนใน Star Shenton สามารถกลับมาสร้างรายได้อีกครั้ง ส่วนการเจรจากับบริษัทเอกชนรายดังกล่าวน่าจะมีโอกาสที่ดีในเร็วนี้

ธุรกิจกาแฟ : บริษัทฯ คู่ค้าและผู้จำหน่ายกาแฟอัตโนมัติมีความพร้อมแล้วในการจำหน่าย ปัจจุบันขาดเพียงการขายเท่านั้น

ธุรกิจในประเทศกลุ่ม CLMV: บริษัทฯ อยู่ในการศึกษา Feasibility Study และการทำ Due diligence ซึ่งคาดว่าจะสามารถจบได้ในปีนี้ หลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มมองธุรกิจโลจิสติกส์ต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวคือภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งทำให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และแผนงานในปีที่บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มองเห็นโอกาสเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- (1) ธุรกิจกาแฟ (ก) บริษัทฯ มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแข่งขันสูง (ข) กาแฟที่ใช้เป็นกาแฟเมล็ดบด หรือ กาแฟแบบน้ำขงใส่เครื่อง และ (ค) บริษัทฯ ได้ทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ และบริษัทฯ มั่นใจในยี่ห้อกาแฟเชิยี่ห้อใด
- (2) บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือไม่ อย่างไร

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในธุรกิจกาแฟ เนื่องจากในตลาดบนจะมีกาแฟที่หือดตั้งที่ไปจับไว้แล้ว แต่สัดส่วนของตลาดล่างยังมีไม่มาก นอกจากนี้ ในการทำกาแฟ บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทที่ได้รับรางวัลมาช่วยพัฒนาสูตรกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ในส่วนของลูกค้าบริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ผลิตตู้และให้บริการดูแลหลังการขายต่อเนื่อง ส่วนกาแฟจะเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป คือ กาแฟปรุงสุกรไว้แล้ว ผู้ร่วมธุรกิจแต่ละราย (เฟรนไชส์) จะนำไปตั้ง และจะมีหน้าที่เติมน้ำหรือผงกาแฟเท่านั้น ซึ่งจะลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจกาแฟ และจะลดความเสี่ยงในเรื่องรสชาติกาแฟได้

ในส่วนของ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นหรือที่ขอความอนุเคราะห์มายังบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ปี 2562	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	701.27	505.71
หนี้สินรวม	356.22	192.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	345.05	313.13
รายได้รวม	47.35	34.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(182.66)	(168.41)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.415)	(0.622)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,699	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	_*
บัตรเสีย	0	_*
รวม	162,742,699	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 168.41 ล้านบาทและมีผลขาดทุนสะสม 182.85 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,699	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	*_
บัตรเสีย	0	*_
รวม	162,742,699	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ออกตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านได้แก่

- 1.) พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรัรักษ์ สิทธิพันธุ์ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
- 2.) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เนื่องจากวาระนี้ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรัรักษ์ สิทธิพันธุ์ และนายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการลงคะแนน จึงออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- (1) พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรัรักษ์ สิทธิพันธุ์
- (2) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น มี คุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เท่ากับคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน รวมถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คุณอมรศักดิ์ สาสีพัฒนาผล เป็นกรรมการอิสระ มาแล้วเป็นระยะเวลากี่ปี

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้ตอบข้อสอบถามว่า คุณอมรศักดิ์ สาสีพัฒนาผล เป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 3 ปี

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พล.ต.ต.หญิง ดร.จिरารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,701	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	*_
บัตรเสีย	0	*_
รวม	162,742,701	100.00

*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนาผล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,701	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	*-
บัตรเสีย	0	*-
รวม	162,742,701	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 162,742,701 หุ้น

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้เรียนเชิญผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	2563	2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	15,000

- กรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000
--	--------	--------

คำตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

- บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2563 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	162,742,701	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	162,742,701	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายชื่ออยู่ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1) นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ
2) นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
3) นายวิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
4) นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
5) นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	_*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 15.09 น.

(พลตำรวจตรีหญิง ดร.จิรารักษ์ สิริพิพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศุภนิช เลิศวรรณ)

เลขานุการบริษัท