

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกลเลอรี ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณประวิทย์	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
คุณสงวน	ศรินคารินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาฯ
อาจารย์ ธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

คุณเทอดธรรม	เพียรพิจารณ์	ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณอัยยรัช	เลาหารีติลก	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณชมาพร	รอดลอยทุกซ์	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณกชกร	วนสวัสดิ์	ผู้ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
คุณกัญญา	วัฒนแต่ตระกูล	ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน
คุณณัฐริยา	สุลัยมาน	ผู้อำนวยการงานทรัพยากรมนุษย์ฯ
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการประธานกรรมการ
คุณวงศกร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กร
คุณภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ท่านเขียนคำถามในกระดาษคำถาม แทนการใช้ไมโครโฟน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโดยคำถามที่อยู่ในวาระใด ก็จะตอบในวาระนั้น และคำถามที่ไม่อยู่ในวาระที่กำลังประชุม จะขอไปตอบในช่วงถาม-ตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงโดยผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 25 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 145,619,458 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 60.6749 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 239,999,562 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นั้น บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อความปลอดภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญคุณเทอดธรรม เพียรพิจารณ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบมติที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทฯ โดยงานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง โครงการที่ทำในปี 2563 ลดลงร้อยละ 30-40 เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐและการยกเลิกงานจากสถานการณ์โควิด แต่อย่างไรก็ดีเริ่มกลับมาฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง งานตกแต่งภายใน ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โครงการที่ทำในปี 2563 ลดลงร้อยละ

40-50 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โครงการบางโครงการชะลอการลงทุน และเลื่อนการ award ทำให้รายได้ต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ โดยผลงานที่สำคัญในปี 2563 มีดังนี้

งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ์

- ISUZU Car Display 2020 กิจกรรมในงานตามจังหวัดต่างๆ
- พิธีเปิดงาน Thailand International Motor Expo 2020
- พิพิธภัณฑ์ภายในบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

งานตกแต่งภายใน

- โรงแรมวี โฮเต็ล
- กาดหลวง & Fashion Plus เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
- True Shop เซ็นทรัลเวิลด์
- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ห้องอาหารบนเรือสิริมหารณพ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ์ สัดส่วนรายได้ของปี 2563 ร้อยละ 56 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 และงานตกแต่งภายในสัดส่วนรายได้ของปี 2563 ร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 624.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในส่วนของกำไรสุทธิ เนื่องจากรายได้ลดลงแม้ว่าทำกำไรได้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทำให้กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 17

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสำนักงาน ไทย เมียนมาร์และกัมพูชา ในปลายปี 2563 ทางบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนของสำนักงานเมียนมาร์และกัมพูชาชั่วคราว 2-3 ปี ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีการสำรองผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 51.31 ล้านบาท

แนวโน้มภาพรวมปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (Opportunity Day) มี Backlog อยู่ที่ 557 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,150 ล้านบาท และวันนี้มี Backlog 757 ล้านบาท โดยจะมีบางโครงการที่เลื่อนไปไตรมาสที่ 3-4 โดยจะขาดอีก 393 ล้านบาทจะถึงเป้าของปีนี้ที่วางไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัญญา วัฒนแต่ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)		2563	2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน	สินทรัพย์รวม	782.35	906.73	▼ -124.38	▼ -13.72%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	387.84	547.58	▼ -159.74	▼ -29.17%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	394.51	359.15	▲ 35.36	▲ 9.85%
	หนี้สินรวม	601.77	614.69	▼ -12.92	▼ -2.10%
	หนี้สินหมุนเวียน	474.03	589.21	▼ -115.18	▼ -19.55%
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	127.74	25.48	▲ 102.26	▲ 401.33%
	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	180.58	292.04	▼ -111.46	▼ -38.17%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	รายได้จากการให้บริการ	624.99	1,008.41	▼ -383.42	▼ -38.02%
	ต้นทุนการให้บริการ	605.46	1,062.83	▼ -457.37	▼ -43.03%
	กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	19.53	-54.42	▲ 73.95	▲ 135.89%
	รวมค่าใช้จ่าย	120.46	126.26	▼ -5.80	▼ -4.59%
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	12.55	22.08	▼ -9.53	▼ -43.16%
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.91	104.19	▲ 3.72	▲ 3.57%
	ต้นทุนทางการเงิน	13.36	9.46	▲ 3.90	▲ 41.23%
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-106.07	-152.24	▲ 46.17	▲ 30.30%

- รายได้จากการให้บริการ รวม 624.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38
- ต้นทุนการให้บริการ ลดลงร้อยละ 43 ตามสัดส่วนรายได้ที่ลดลง และกำไรขั้นต้น 19.53 ล้านบาท แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราที่คาดการณ์ สาเหตุเกิดจากการประมาณการค่าปรับที่ส่งงานล่าช้าของบางโครงการ และมีงานต่อเนื่องจากปีก่อนเกิดต้นทุนการแก้ไขงานและซ่อมงานที่เกินกว่าที่คาดการณ์ของสายธุรกิจงานตกแต่งภายใน
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ลดลง 9.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 มีผลจากนโยบายปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ ลงกว่าครึ่ง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 เกิดจากการตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าหลายราย เพื่อให้ตัวเลขสะท้อนตามสถานการณ์เป็นจริงปัจจุบัน
- ผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทรับรู้ในไตรมาส 4 จากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งเป็นจำนวน 51.31 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจ โครonavirus และสถานการณ์การเมือง

- ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.23 เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มขึ้นจากภาระค่าใช้จ่ายคงที่ระหว่างที่รายได้หยุดชะงัก

สรุปผลภาพรวม ปี 2563 รายได้รวมลดลงจากคาดการณ์มากถึงแม้ว่าปลายเดือนธันวาคม เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่การฟื้นตัวธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีการรับรู้ต้นทุนเพิ่มจากค่าปรับล่าช้า และการประมาณการหนี้สูญและการด้อยค่าบริษัทย่อย ทำให้ผลประกอบการรวมขาดทุนรวม -106.07 ล้านบาท (เป็นของเฉพาะกิจการ -130.55)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถามที่ 1

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินที่สำรองไว้เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนเท่าไร

ประธาน : ต้นทุนทางการเงินปี 2563 13.36 ล้านบาท ปี 2562 9.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.2

คำถามที่ 2

ผู้ถือหุ้น : สำนักงานเมียนมาร์และกัมพูชาที่ปิดไปแล้ว หักล้างขาดทุนไปหมดหรือยัง และจะมีผลกระทบต่อไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หรือไม่

ประธาน : สำนักงานเมียนมาร์และกัมพูชาตั้งสำรองไว้ทั้งหมดตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จำนวน 51.31 ล้านบาท และไม่ได้มีผลกระทบต่อไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยจะมีค่าใช้จ่ายตกค้างสำหรับปี 2564 รวมกันทั้ง 2 สำนักงานประมาณ 2 ล้านบาท และปี 2565 จะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 602,735,625 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 จำนวน -130,554,155 บาทจากงบเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 2) นายสงวน ศรีนคารินทร์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 2) นายสงวน ศรีนคารินทร์

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระและเลือกตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมฯ ก่อนการพิจารณาวาระนี้

เนื่องจากประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในคราวนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอเสนอให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในการประชุมสำหรับวาระนี้โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านแต่อย่างไร

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่านประกฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 2 ท่านและ เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พล.ต.อ.วิเชียร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทชี้แจงวิธีการลงมติของวาระเลือกตั้งกรรมการ ทางบริษัทฯ จึงได้ชี้แจงว่า หุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะถูกนำออกในวาระเลือกตั้งของกรรมการท่านดังกล่าว จึงไม่ถูกนำไปคำนวณในวาระที่ 4.1 และ 4.2

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมพล.ต.อ.วิเชียร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

พล.ต.อ.วิเชียร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม พล.ต.อ.วิเชียร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	86,663,551	99.9999
ไม่เห็นด้วย	120	0.0001
รวม	86,663,671	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายสงวน ศรีนคารินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

▪ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-คงเดิม -
กรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจากปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม -
กรรมการ	10,000	10,000	-คงเดิม -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

- บำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาตามหน้าที่และความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่านประกอบกับผลประกอบการในแต่ละปีโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

- สิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	5
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334		4
3. นางพรทิพย์ เลิศหะนงศักดิ์	7633		1
4. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211		1
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		0

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

เพื่อล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยอ้างถึงบทบัญญัติของมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. มหาชนฯ) บริษัทฯ สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง โดยตามบทบัญญัติกำหนดว่าให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามลำดับนั้น

ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 220,735,925.00 บาท ซึ่งจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 165,145,062 บาท รวมเป็นมูลค่า 177,145,062 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 177,145,062 บาท มีผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 43,590,863 บาท

ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการหักกลบระหว่าง: (1) รายการขาดทุนสะสม; กับ (2) ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ซึ่ง ทั้ง (1) และ (2) ล้วนอยู่ในหมวด ‘ส่วนของผู้ถือหุ้น’ ดังนั้น การโอนเงินจากทุนสำรองไปล้างขาดทุนสะสมจึงไม่ส่งผลให้ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถามที่ 1

ผู้ถือหุ้น : จากการที่บริษัทฯ ล้างขาดทุนสะสมไป หากปีนี้มีกำไรจะมีปันผลหรือไม่

ประธาน : บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะกลับมามีกำไร การที่จะปันผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทมีกำไรมาก-น้อย หากมีกำไรระดับหนึ่ง บริษัทฯ ยินดีที่จะปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	148,672,906	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	148,672,906	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานฯ ขอชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเพิ่มทุนดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อครบระยะเวลาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน พบว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มากเป็นจำนวน 89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้วเสร็จซึ่งเป็นไปตามกระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 119,999,781 หุ้น และบริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,999,890.50 บาท โดยบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิประมาณ 53 ล้านบาทและมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกินสิทธิประมาณ 108 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นอีกประมาณ 12 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ได้จำนวนเงินตามที่ต้องการ 59,999,890.50 บาท ส่วนเงินที่เกินประมาณ 47 ล้านบาท ได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถามที่ 1

ผู้ถือหุ้น : การที่มีผู้ถือหุ้นมีจองเกินสิทธิ ผู้บริหารและพนักงานมีจองเกินสิทธิหรือไม่

ประธาน : ผมและครอบครัวพิเศษสิทธิ์ จองซื้อตามสิทธิเต็มจำนวน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 20 ราย (รวมครอบครัวผม) เพิ่มทุนเข้ามา 15 ราย โดยจองเกินสิทธิ 8 ราย จองตามสิทธิ 7 ราย และไม่จอง 5 ราย

คำถามที่ 2

ผู้ถือหุ้น : ผู้บริหารที่จดทะเบียนสิทธิ คือท่านใด แสดงว่าเชื่อมั่นในบริษัทฯ ไช้หรือไม่

ประธาน : ผู้บริหารจดทะเบียนสิทธิมี 2 ท่าน คือ คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ และคุณสุนิสา รัตนเนนย์ รองกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้อำนวยการและผู้อำนวยการอาวุโสอีก 6 ท่านที่ได้จดทะเบียนสิทธิ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะบริหารงานให้ดี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนก็คงเชื่อมั่นในบริษัทฯ เพียงแต่งานที่ออกมาจะดีหรือไม่ก็มีมากมายหลายส่วน บริษัทฯ จะตั้งหลักโดยพยายามให้บริษัทฯ มีกำไรปีนี้ในปีแรก หลังจากที่ขยายธุรกิจเกินตัวมา 5 ปี ทั้งภายในเมืองไทย รวมทั้งในเมียนมาร์และกัมพูชา ภายใน 3-5 ปีนี้ บริษัทฯ อยากรู้ค่อยๆโต และปรับตัวเองเป็นหุ้นยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มคิงส์แมนเป็นส่วนใหญ่ พัฒนาบุคลากรโดยมีการประชุมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ อาจจะขยายธุรกิจตามบริษัท คิงส์แมน ศรีเอทีพี (คิงส์แมนที่ประเทศสิงคโปร์) โดยท่านประธานฯ มอบหมายให้คุณประวิทย์อธิบายเพิ่มเติม

คุณประวิทย์ : ธุรกิจในกลุ่มคิงส์แมนที่ได้ขยายออกไป จะเป็นกลุ่มสวนสนุกและสันทนาการของเยาวชนและวัยรุ่น โดยกลุ่มคิงส์แมน ศรีเอทีพี มีลิขสิทธิ์ทางปัญญา ในปีนี้ได้เริ่มทำธุรกิจนี้ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศจีนและกำลังมองหาตลาดเพิ่มเติมในเอเชียใต้

ประธาน : บริษัทฯ ยังไม่รีบดำเนินการธุรกิจในปีหน้า เป้าหมาย ณ ตอนนี้เป็นคือ พยายามทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร อีกทั้งธุรกิจใหม่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก การดำเนินงานอาจจะต้องมีการร่วมลงทุนกันหลายฝ่ายทั้ง คิงส์แมน ศรีเอทีพี คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. และนักลงทุนที่สนใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม