

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องซัมเมอร์เชรู สโมสรทหารบก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้ถือหุ้น 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 43,585,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 18 คน นับจำนวนหุ้นได้ 492,046,223 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 535,631,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการและรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ | รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางวนิดา วรรณศิริกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 5 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

1. นายสมนึก กยวัฒน์กิจ
2. นายปรีชา พรประภา
3. นางปรียาพร กยวัฒน์กิจ
4. นายสุพจน์ จิรไกรศรี
5. หม่อมหลวงภาวิณีพงศ์ ทองใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายธีรภัทร์ โกยสุขโช | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 3. นายพัฒพงศ์ สุธรรมชัย | ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จำกัด |

เลขานุการการประชุม

1. นางสาวกรวรรณ แสนชมพู

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 43,585,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 18 คน นับจำนวนหุ้นได้ 492,046,223 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 535,631,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในท้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการคัดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโคร โฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัท ฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับผลการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาแสดงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,631,425 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

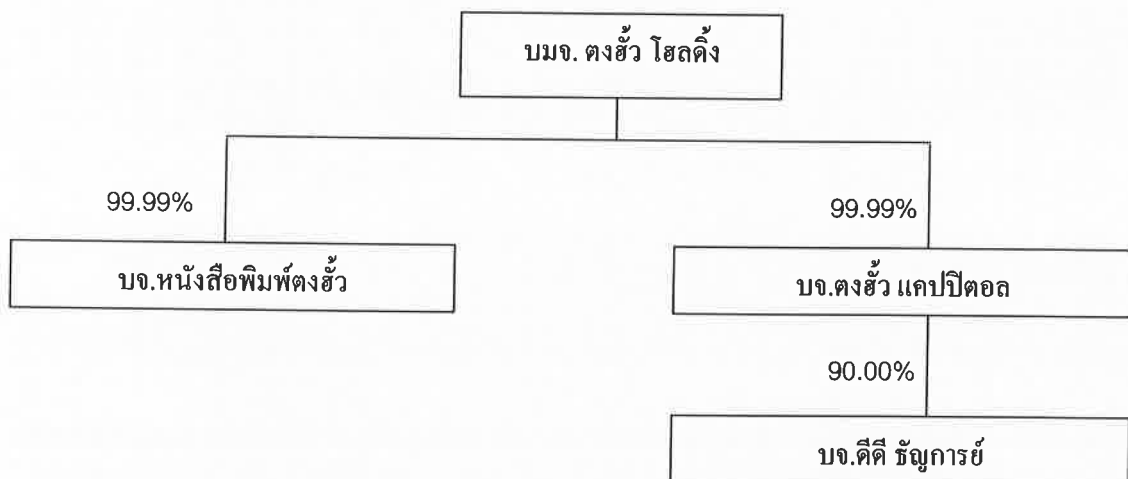
- ปี 2560 บริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และสาขาที่ 4 มาร์เก็ตบูเคย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีการติดกล่องรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พื้นที่สาขาเพิ่มสินและสาขาทำอัฐ มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งซึ่งได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

- ในระหว่างปี 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,500 หน่วยซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจ และสะท้อนผลขาดทุนที่แท้จริงของธุรกิจโดยบริษัทจะขายหุ้นสามัญของบริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 44,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.93 บาท กำหนดจากราคาบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมเป็นราคาขายหุ้นสามัญของบริษัท คีดี รัชการย์ จำกัดทั้งสิ้น 131,849,994.14 บาท ให้กับบริษัท ดงฮั่ว แคปิตอล จำกัด

- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ออนขายเงินลงทุนดังกล่าวและรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้นจำนวน 2.58 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปัจจุบันเป็นดังนี้



บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท รายได้หลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจาก ดอกเบี้ยร้อยละ 13.07 เงินปันผลร้อยละ 0.71 กำไรจากเงินลงทุนร้อยละ 1.98 โอนกลับค่าเผื่อค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยร้อยละ 83.24 และรายได้อื่นร้อยละ 1.00

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ โฆษณาประมาณร้อยละ 73.30 และ รายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือประมาณร้อยละ 15.50 และเป็นรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 11.20 จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ลดลงทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจาก ขอบเขตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน เนื่องจากในส่วนของผู้ที่สนใจในภาษาจีน และการลงทุนต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง รายได้อื่นลดลงจากผลตอบแทนของเงินลงทุน และรายได้ค่าเช่าอาคาร

บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีก มาจากขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเน้น สินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาถูก ในปี 2560 รายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 78.22 และรายได้อื่น ร้อยละ 7.45 จากการดำเนินงานธุรกิจที่ยกเลิก และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการคิดเป็นร้อยละ 13.63 รายได้อื่นร้อยละ 0.70 จากการดำเนินงานธุรกิจต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทขยายสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ดังนี้

1. สาขาเพิ่มสิน ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2. สาขาทำอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 109/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการวันที่ 2 ตุลาคม 2558
3. สาขามาร์เก็ตยูเคย์ ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 30 ตุลาคม 2558
4. สาขานานาเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 23/6 หมู่ที่ 6 ตำบลฤๅษี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ปี 2559 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้ยกเลิกสาขาที่ 2 พันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ปี 2560 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้ยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และ สาขาที่ 4 มาร์เก็ตยูเคย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อย ได้หยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่

เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พื้นที่สาขาเพิ่มสินและสาขาทำอัฐ มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินงานให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ

| รายการ | เพิ่มสิน | ทำอัฐ | รวม 2 สาขา |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. ยอดขาย มีนาคม-ธันวาคม 2560 | 16,747,760.48 | 23,715,906.13 | 40,463,666.61 |
| 2. ร้านค้าให้เช่าพื้นที่ | 19,800.00 | 285,708.84 | 305,508.84 |
| รวมทั้งสิ้น | 16,767,560.48 | 24,001,614.97 | 40,769,175.45 |
| รายได้จากยอดขาย 1.1% | 184,225.37 | 260,874.97 | 445,100.34 |
| รายได้ร้านค้าให้เช่าพื้นที่ 30% | 5,940.00 | 85,712.65 | 91,652.65 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น | 190,165.37 | 346,587.62 | 536,752.99 |

บริษัท ดงฮั่ว แคปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจให้สินเชื่อ มาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ ร้อยละ 92.67 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อ และรายได้อื่น ร้อยละ 7.33

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ประธานฯ ได้กล่าวกับที่ประชุมฯ เนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อย อยู่ในช่วงชะลอตัวด้านการลงทุน บริษัท คีดี ชาญการย์ จำกัด มีการหยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จำกัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเงินลงทุนของบริษัทยังคงมีเพียงพอต่อการลงทุน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จนกว่าจะมีความจำเป็นในการลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นางสาวกรรพรรณ แสนชมพู ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 113 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 43-103 ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุน

| รายการ | งบการเงินรวม | | | งบเฉพาะกิจการ | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | ปี 2560 | ปี 2559 | เปลี่ยนแปลง | ปี 2560 | ปี 2559 | เปลี่ยนแปลง |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง | 64,068,417 | 76,866,940 | (17%) | 27,669,372 | 41,018,199 | (33%) |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 63,626,563 | 91,558,013 | (31%) | 39,790,675 | 112,715,715 | (65%) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 441,854 | (14,691,073) | (103%) | (12,121,303) | (71,697,516) | (83%) |
| ภาษีเงินได้ | 529,671 | 2,374,551 | (78%) | - | 1,957,635 | (100%) |
| กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | (87,817) | (17,065,624) | (99%) | (12,121,303) | (73,655,151) | (84%) |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน ยกเลิก | 13,354,837 | 57,031,473 | (77%) | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานยกเลิก | 25,335,862 | 121,436,899 | (79%) | - | - | - |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (12,068,842) | (81,471,050) | (85%) | (12,121,303) | (73,655,151) | (84%) |
| กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ สำหรับปี | (10,649,600) | (82,678,250) | (87%) | (12,121,303) | (73,655,151) | (84%) |

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 มีผลขาดทุน 12.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 81.47 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 69.40 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

รายได้

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจำนวน 48.78 ล้านบาท ลดลง 40.74 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 68.29 โดยรายได้ลดลงจากรูทิกค้าปลีกของบริษัทย่อย มีรายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรวมจำนวน 19.85 ล้านบาท

ลดลง 13.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.23 เนื่องจากบริษัทชะลอการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ และมีรายได้อื่นๆ รวมจำนวน 8.79 ล้านบาท ลดลง 2.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.31 รายได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่จากกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 37.57 ล้านบาท ลดลง 31.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.22 จากปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 68.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.06 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 51.92 ล้านบาท ลดลง 67.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.38 จากปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 119.03 ล้านบาท เป็นการลดลงของค่าเผื่อค้ำประกันเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหุ้นกู้

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2560 บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 10.65 ล้านบาท ลดลง 72.03 ล้านบาท จากค่าเผื่อค้ำประกันทรัพย์สินของบริษัทย่อย ด้านธุรกิจค้าปลีก และเงินลงทุนในหุ้นกู้และกองทุน

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและเงินลงทุน | 5,6,11,12,13 | 859,641,267 | 843,004,961 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,163,370,122 | 1,177,163,396 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินรวม | | 45,427,568 | 10,855,747 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,117,942,554 | 1,106,307,649 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,163,370,122 | 1,117,163,396 |

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอรายงานฐานะทางการเงินเพิ่มเติม ดังนี้

สินทรัพย์

ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,163.37 ล้านบาท ลดลง 21.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.85 จากปี 2559 เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหุ้นกู้

หนี้สิน

ปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 45.43 ล้านบาท ลดลง 12.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.26 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนี้สินจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,117.94 ลดลง 9.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.86 จากปี 2559 เนื่องจากผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหุ้นกู้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติงบนแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2560 (ปีที่เสนอ) | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | (12.07) | (81.47) | (53.05) | 19.67 | (18.84) |
| 2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น) | 965,027,716 | 965,024,336 | 965,000,000 | 965,000,000 | 610,000,000 |
| 3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (0.01) | (0.08) | (0.05) | 0.03 | (0.03) |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |
| 5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีชา พรประภา ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายสุพจน์ จิรไกรศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 หน้า 21 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| 1. นายปรีชา พรประภา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) | | | | |
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|---------------|--------|--|
| 2. นายสุพจน์ จิร ไกรศรี (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง) | | | | | |
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | |

ระเบียบวาระที่ 6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2561

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้ กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2561 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2560 | |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | เบี้ยประชุม | ค่าใช้จ่ายอื่น | เบี้ยประชุม | ค่าใช้จ่ายอื่น |
| - กรรมการ | 10,000.- | ตามที่จ่ายจริง | 10,000.- | ตามที่จ่ายจริง |
| - รองประธานกรรมการ | 10,000.- | ตามที่จ่ายจริง | 10,000.- | ตามที่จ่ายจริง |
| - ประธานกรรมการ | รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 | ตามที่จ่ายจริง | รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 | ตามที่จ่ายจริง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 5,000.- | ตามที่จ่ายจริง | 5,000.- | ตามที่จ่ายจริง |
| - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 | ตามที่จ่ายจริง | รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 | ตามที่จ่ายจริง |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมนักลงทุน ขอสอบถามว่าค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่น จะประกอบด้วยค่ารับรอง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศและต่างประเทศ

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมนักลงทุน ปี 2560 มีจำนวนค่าใช้จ่ายอื่นรวมเท่าไร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,426,650.12 บาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นเบี้ยประชุมท่าน

ละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานในที่ประชุม ซึ่งแจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 และ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้าง โดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,140,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวนเงินรวม 2,140,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวน 100,998,983 หุ้น จัดสรรแล้ว 27,716 หุ้น คงเหลือไม่ได้จัดสรร 100,971,267 หุ้น จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวน 100,971,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

| | | | |
|------|-------------------|---------------|------|
| เดิม | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,870,164,321 | บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 1,870,164,321 | หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,870,164,321 | หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -- | หุ้น |
| เป็น | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,769,193,054 | บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 1,769,193,054 | หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,769,193,054 | หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -- | หุ้น |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. โดยระบุหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ กล่าวตามที่ทางบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (TH-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการพิจารณาข้อบังคับ, (ร่าง)ข้อกำหนดสิทธิ และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณสมบัติไปสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการโอน และนายทะเบียนหลักทรัพย์แล้วนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยระบุว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

- ข้อ 4. เดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
เป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ตาม พรบ.มหาชน เพื่อตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 535,662,925 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | - | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายฐิติศักดิ์ สฤตครู)

ลงชื่อ ปิรพรรณ ศ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกรวรรณ แสนขมภู)