

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ | ลาภเจริญทรัพย์     | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุขสันต์   | ยสะสินธุ์          | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายกิตติ      | ตั้งศรีวงศ์        | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 4. นางพิมพ์      | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายบริการ                    |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- |                 |               |                                   |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 5. นายชานนท์    | โชติวิจิตร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายอานนท์    | จารยะพันธุ์   | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 7. นายธีรณัฐ    | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 8. นายวิทยา     | อินาลา        | กรรมการ                           |
| 9. นายเสกสรรชัย | รังสีธีรานนท์ | กรรมการ                           |
| 10. นางรสพร     | สุขสมพร       | กรรมการ                           |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |             |             |                                      |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐพล | ทิพชวัลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------|-------------|--------------------------------------|

## ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิตายุ ตัญตระกุล ทนายความ

### เริ่มการประชุม

นายวุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 166 ราย รวมทั้งสิ้น 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 395,728,567 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 แล้ว

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และ/หรือ นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- (2) การลงคะแนนที่มีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ถ้าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	-

บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (189 ราย)</b>	<b>395,777,387</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเริ่มประชุม 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 48,820 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,387 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,787	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (189 ราย)</b>	<b>395,777,387</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,387 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การลดทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

**นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า** การลดทุนจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	599,985,518.00	บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
	จำนวน			
	แบ่งออกเป็น	1,199,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,199,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (190 ราย)</b>	<b>395,777,388</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (190 ราย)</b>	<b>395,777,388</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลด้วยหรือไม่

**นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า** การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อสำรองในการจ่ายหุ้นปันผล แต่เป็นการสำรองเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หากบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอนาคต

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	623,485,518.00	บาท	(หรือร้อยสี่สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	1,246,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,246,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข

และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (190 ราย)</b>	<b>395,777,388</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	352,600	-
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
<b>รวม (191 ราย)</b>	<b>395,777,488</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,488 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท รวมถึงเพื่อการชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัท จากวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยอายุของหุ้นกู้จะไม่เกิน 10 ปี) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระหนี้สิน) ทั้งนี้ รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,075,511	95.0220
ไม่เห็นด้วย	19,349,377	4.8890
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
<b>รวม (191 ราย)</b>	<b>395,777,488</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,488 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การระดมทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นำไปใช้เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษัทต่อไปหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า บริษัทมีเจตนาในการนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งรวมถึงการนำไปชำระหนี้ด้วย

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ดังนี้

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในการซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระหนี้คืน

น.ส.ศุสดี คงภักดีพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า เมื่อเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว อัตราส่วนของหนี้จะเป็นเท่าใด

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ปัจจุบันหนี้ของบริษัท ณ ไตรมาส 2 บริษัทมี Interest Bearing Debt อยู่ประมาณ 0.4 ซึ่งบริษัท Monitor ไว้ให้ไม่เกิน 2.50 โดยจะมีการ Monitor กันอย่างต่อเนื่องเพื่อ Balance ระหว่างทุนและหนี้สิน

นายวันชัย เลิศศรีจรุฑพร

ผู้ถือหุ้นรับมอบพันธะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ระยะเวลาของการออกหุ้นกู้หรือตัวเงินที่อนุมัติในวันนี้นั้น มีวันหมดอายุหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ตามสารสนเทศหุ้นกู้และตัวแลกเงินที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วนั้น ได้กำหนดให้อายุของหุ้นกู้มีกำหนดอายุไม่เกิน 10 ปี

นายเจตวิทย์ ภัคศรีขันธ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ผลประโยชน์ที่บริษัท ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้นส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้และเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกุนั้นอาจจะแพงกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินเล็กน้อย นอกจากนี้บริษัทจะมีการบริหารกระแสเงินสดให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุนหรือการ Matching การลงทุน โดยการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้นจะมีระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกุนั้นไปลงทุนระยะยาวซึ่งได้แก่การซื้อสินทรัพย์ ค่อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นหลัก

นายประสาน เกิดอยู่

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างไร และปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ CFO

ตอบว่า บริษัทมีแผนการบริหารจัดการดังที่คุณกิตติได้แจ้งเมื่อสักครู่ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับและจ่าย ให้ Matching กัน โดยปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งการออกหุ้นกู้ในอนาคตบริษัทจะพยายามให้มีต้นทุนทางการเงินลดลงหรือเท่าเดิม โดยจะมีการยืดระยะเวลาการออกให้ยาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องไปกับการลงทุนของบริษัท

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ในครั้งที่ผ่านๆ มา (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย) อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 7 โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจบริษัทเชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้ประมาณเกือบร้อยละ 1 หรือลดลงประมาณ 80-90 สตางค์ ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงในอนาคต

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย สามเดือน (3) ต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ กำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย สามเดือน (3) ต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของบริษัทหรือห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัด ประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ วาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อ รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธาน กรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ กำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการ</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
	<p><u>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ในกรณีนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการส่งหนังสือเชิญโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้การประชุม เช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p><b>ข้อ 40.</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใช้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) ก่อนวันประชุม</p> <p>สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรืออื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 40.</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่</u> ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใช้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) ก่อนวันประชุม</p> <p>สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ</p>



ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
	<p>ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>
<p><b>ข้อ 42.</b> การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p><b>ข้อ 42.</b> การประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้การประชุมเช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,448,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
<b>รวม (192 ราย)</b>	<b>395,801,488</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 24,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 192 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,801,488 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทได้ประสบปัญหาการ

ทวงถามหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย บางรายเกิดความล่าช้า จนทำให้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือการฟ้องร้องเป็นคดีความเกิดขึ้นนั้น บริษัทได้เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์

ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้น บริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จากการที่พนักงานจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อ แต่รักษาหายแล้ว ในกรณีที่เรารับจ้างตามหนี้ทางสถาบันการเงินมีการฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้อง โดยหากยังไม่ฟ้องบริษัทก็จะผ่อนปรนตามนโยบายของสถาบันการเงินนั้นๆ กรณีเรื่องของการซื้อหนี้เราซื้อหนี้แบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และซื้อหนี้แบบฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้อง กรณีที่มีการฟ้องร้องแล้วบริษัทก็จะดำเนินการสวมสิทธิ ส่วนกรณีที่ยังไม่มีการฟ้องบริษัทก็ดำเนินการเจรจากับลูกหนี้ต่อไป โดยใน 70 AMC มี CHAYO ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทเดียวที่ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาผ่อนผันร่วมกัน และบริษัทยังได้ร่วมมือกับกรมบังคับคดีอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสกลับคืนมา โดยกระบวนการที่บริษัทได้พิจารณา ร่วมกับ ธปท. คือ

1. ลดอัตราดอกเบี้ย
2. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ และ
3. หากบริษัทสามารถลดต้นทุนบริษัทก็จะมีการพิจารณาลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า

ซึ่ง 3 กระบวนการนี้เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้หรือลูกค้าให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

นายเจตวิทย์ ภัคร์ขพันธ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติหุ้นเพิ่มทุนไปแล้วนั้น ซึ่งมีผลกระทบทางด้าน Control dilution และ Price dilution อยากทราบว่าจากผลประกอบการในช่วงหลังที่ผ่านมา ผู้บริหารคิดว่าจะสามารถนำเงินทุนที่ได้เพิ่มขึ้นนั้น มาทำประโยชน์ให้ชัดเจนผลกระทบดังกล่าวได้อย่างไร เช่น ในรูปแบบของ มูลค่าบริษัท กำไร และปันผล เพื่อให้ได้ระดับเดิมก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน และจะใช้เวลานานเท่าใด

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายในการเติบโตด้านรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทจะสามารถเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปีนี้เป็นบริษัทตั้งเป้าว่าจะขาย NPA แปลงใหญ่ไว้ 1 แปลง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะขายได้และสามารถ

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร

นายสุขสันต์ ยะสะสินธุ์

เติบโตได้ตามเป้าหมายหรืออาจจะเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นการเติบโตในส่วนนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถนำไปชดเชย Dilution ที่เกิดขึ้นได้ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารได้วางแผนการดำเนินงานในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใด

ตอบว่า จากที่คุณกิตติ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการเติบโตในปีที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 นั้น บริษัทมีแผนในการขายหนี้ที่มีหลักประกันคือ NPA และ NPL โดย NPL ปัจจุบันยังไม่สามารถขายได้เนื่องจากศาลและกรมบังคับคดีปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ NPA บริษัทยังสามารถขายได้ ในส่วนของหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้น ส่วนการจัดเก็บบริษัทยังสามารถจัดเก็บได้ ยอดงานให้บริการจัดเก็บหนี้และรายได้ได้รับผลกระทบจะลดลง โดยสรุปในครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก

น.ส.มูลนิธิ คงภักดีพงษ์

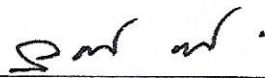
นายสุขสันต์ ยะสะสินธุ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ต้องลดทุนตามกฎหมายในวาระที่ 2 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติตามที่บริษัทเสนอ บริษัทจะอย่างไร

ตอบว่า โดยปกติแล้วหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติก็จะต้องมีการดำเนินการใหม่ แต่เนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นายวุฒิสักดิ์ สาทเจริญทรัพย์)

ประธานที่ประชุม



(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท