



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายพนา จันทรวีโรจน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายราชน ลีรพันธุ์ | กรรมการ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร | ผู้อำนวยการ-พัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางเชียรธรา เฉลยจำเริญ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ฝ่ายการตลาดและขาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 |
|-----------------------------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. นางสาวพรรณทิพา ร่ำริน | นักกฎหมาย |
|--------------------------|-----------|

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯ ซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุม

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2091-5928 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. เนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”

ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้”

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังนี้
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

เริ่มการประชุม

นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ นายวุฒินันท์ พึ่งประยูร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 365,549,286 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 41,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,529,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,571,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,571,844 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยละเอียดในรายงานประจำปี 2562 และการชี้แจงในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงานเปิดเผยข้อมูลประจำปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ บันทึกขาดทุนสุทธิ 98.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- ในปี 2562 รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 79.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.67 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจากธุรกิจหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นของ Yomiuri Shimbun ซึ่งปิดกิจการไปทำให้ไม่มีรายได้ในส่วนดังกล่าว ซึ่งในปี 2561 มีรายได้จำนวน 27.27 ล้านบาท และหมดสัญญาการจำหน่ายสินค้าของ Disney แล้ว
- ต้นทุนการให้บริการและการขาย (COGS & COS) อยู่ที่ 80.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.70 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.40 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัท วันเวลด์ มีเดีย จำกัด (OWM) ได้ปรับลดความถี่ในการแจก Rabbit Today จากรายวันเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับ OWM ได้หยุดดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ทำให้ไม่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในเดือนธันวาคม 2562

- ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 92.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก 1) การจ่ายชดเชยให้พนักงานเนื่องจาก OWM ปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 8.64 ล้านบาท 2) บริษัทฯ ย้ายสำนักงานทำให้มีค่าเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท 3) บริษัทฯ ต้องตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
- นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 41.95 ล้านบาท และตั้งขาดทุนจากการสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร จำนวน 30.45 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติม เกี่ยวกับความคืบหน้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายสำคัญของบริษัทฯ และทั้งนี้ยังพร้อมให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมการจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (Working Paper CAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำความรู้จากการอบรมดังกล่าวมาพัฒนาระบบงานและนำมาสู่การปฏิบัติงานได้จริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอเข้าสู่วาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,571,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 98.94 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 131.06 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 446.40 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,574,096 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,152 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 1 ตำแหน่ง) โดยนับรวมกรรมการตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสติเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางศุภรานันท์ ตันวิรัช และนายสติเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

เนื่องจากในวาระนี้นางศุภรานันท์ ตันวิรัช และนายสติเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1) **นางศุภรานันท์ ตันวิรัช** ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,574,096 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

2) นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลรี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,574,096 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธาน กรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

หน่วย:บาท

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน ปี 2562 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 400,000 | 400,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 400,000 | 400,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 300,000 | 300,000 |
| กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | 200,000 | 200,000 |
| กรรมการบริหาร | 200,000 | 200,000 |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง ลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,574,096 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นปีที่ 1 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 หรือ
3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท เป็นเงิน 1,500,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 หรือ นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 195,574,096 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพนา จันทร์วิโรจน์

ลงชื่อ..... .....เลขานุการบริษัท
นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม