

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

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

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

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

1. นายชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นายประวิชัย	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นางพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกัญญา	วัฒน์แต่ตระกูล	ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและการเงิน
2. นายวงศกร	พิเศษสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นางสาวณัฐริยา	สุลัยมาน	ผู้อำนวยการงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
4. นางสาวพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการประธานกรรมการ
5. นางสาวภัทริน	หล่อตระกูลงาม	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. นางสาวชมาภรณ์	รอดลอยทุกข์
2. นางสาวณัฐธิดา	แสงประทีป

ผู้ตรวจสอบภายในจากธรรมเนียม

1. นายกรกช วนสวัสดิ์
2. นายธนากร ราชชุยแสน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายสมชาย ชิวสุทธานนท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
2. นายศาวิน เหล่าเศรษฐกุล ปรัชญาทางการเงินจากบริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
3. นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรรม์ ปรัชญากฎหมาย จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีคุณภัทริน หล่อตระกูลงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E - Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 - ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง : ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E - Meeting จากนั้นไปที่เมนู ผู้เข้าร่วม (Participant) และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกดเปิดเสียง (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- ช่องทางการสนทนาระบบแชท (Chat) : ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E - Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ สำหรับในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่าน ได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และ วาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 10 ถึง วาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่อนุมัติ วาระอื่นจะยกเลิกการพิจารณาหรือการอนุมัติไปด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 222,814,779 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 61.0804 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 364,789,536 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ ขอเชิญคุณอารยา พุทธิพงศ์ธรรม ซึ่งเป็นที่ปรึกษา กฎหมายจากภายนอก ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไป อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท จากนั้นประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยได้ขยาย ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นั้น คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความปลอดภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน โดยมี รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด โดยในปี 2564 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการใน ระดับ 5 ดาว หรือ ในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบ ประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่าง สมบูรณ์จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) และหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปิดวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณวงศกร พิเศษสิทธิ์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ผลประกอบการปี 2564 เป็นปีแห่งโอกาสและการท้าทาย โดยงานตกแต่งภายใน (INT) ได้รับโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมา คือ Asawin Grand Convention Hotel ซึ่งทำให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของงานตกแต่งภายในมีการเติบโตขึ้น และในส่วนของงานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ (EMA) ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการทำงานมากขึ้นทางด้าน Luxury Projects ซึ่งเป็นโครงการนอกเหนือจาก Shop Brandname ต่างๆ ที่บริษัทฯ ทำอยู่ เช่น งาน Pop up store, Temp shop และ Event ต่างๆ

เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2564

1. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้งาน EMA หยุดชะงักไป 7 เดือน ตั้งแต่เมษายน-ตุลาคม 2564 จึงทำให้บริษัทฯ ได้มีการสับเปลี่ยนบุคลากรทางด้าน EMA มาช่วยงาน INT มากขึ้น ซึ่งจุดนี้ คือ จุดแข็งของบริษัทที่ช่วยบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีงานกลับเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4
2. ต้นปี 2564 ทางบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนของสำนักงานเมียนมาร์และกัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเมืองในขณะนั้น มีการย้ายบุคลากรกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย
3. บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น (RO) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) ซึ่งมีอายุ 1 ปี 6 เดือน โดยมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทุกๆ 3 เดือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือการใช้สิทธิ 2 ครั้ง คือ 30 มิถุนายน และ 11 ตุลาคม 2565

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 งานแสดงสินค้านิทรรศการ งานกิจกรรมการตลาดและพิพิธภัณฑ สัดส่วนรายได้ของปี 2564 ร้อยละ 38 ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2563 และงานตกแต่งภายใน สัดส่วนรายได้ของปี 2564 ร้อยละ 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 784.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีการทำกำไรได้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทำให้ขาดทุนร้อยละ 5

แนวโน้มภาพรวมปี 2565 มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้อยู่ที่ 448.3 ล้านบาท แบ่งเป็นงาน INT 158.3 ล้านบาท และงาน EMA 290 ล้านบาท จากเป้าหมาย 990 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คำถามที่ 1

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง : เมื่อปีที่แล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การออกงานอีเว้นท์ลดลง อันเนื่องมาจาก ศบค. สั่งปิดสถานที่การประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เพื่อลดกระจายแพร่เชื้อไวรัส และล่าสุดไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ศบค. ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว สั่งเปิดสถานที่ข้างต้น ถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง

ท่านประธาน : ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมาก งานอีเว้นท์ หยุดชะงัก 7 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-ตุลาคม ในส่วนของงาน INT ได้มีการหยุดงานเป็นช่วงๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีเวลาปรับตัว วางแผนการพัฒนาบุคลากร มีการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในปี 2565 มากขึ้น

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัญญา วัฒนแต่ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน				
(หน่วย:ล้านบาท)	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	854.13	782.35	71.78	9.17%
สินทรัพย์หมุนเวียน	464.01	387.84	76.17	19.64%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	390.12	394.51	-4.39	-1.11%
หนี้สินรวม	653.36	601.77	51.59	8.57%
หนี้สินหมุนเวียน	497.13	474.03	23.1	4.87%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	156.23	127.74	28.49	22.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	200.76	180.58	20.18	11.18%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
(หน่วย:ล้านบาท)	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	784.2	624.99	159.21	25.47%
ต้นทุนการให้บริการ	722.29	605.46	116.83	19.30%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	61.91	19.53	42.38	217.00%
รวมค่าใช้จ่าย	90.31	103.77	-13.46	-12.97%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14	12.55	1.45	11.55%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	76.31	91.22	-14.91	-16.35%
ต้นทุนทางการเงิน	12.42	13.36	-0.94	-7.04%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-4.53	-16.69	12.16	72.86%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-42.79	-106.07	148.86	140.34%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบ

การเงินของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 783,956,564 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 43,986,348 บาท จากงบเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านประกอบตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทั้ง 3 ท่านและเห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทชี้แจงวิธีการลงมติของวาระเลือกตั้งกรรมการ ทางบริษัทฯ จึงได้ชี้แจงว่า หุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะถูกนำออกในวาระเลือกตั้งของกรรมการท่านดังกล่าว จึงไม่ถูกนำไปคำนวณในวาระที่ 5.1 5.2 และ 5.3

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	211,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	211,814,779	100.0000
งดออกเสียง	11,000,000	0.0000

2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	205,894,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	205,894,779	100.0000
งดออกเสียง	16,920,000	0.0000

3. นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

เพื่อรองรับแผนการของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ

ของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท (ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่านดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	205,359,031	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	205,359,031	100.0000
งดออกเสียง	17,455,748	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงจากปี 2564
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	คงเดิม
กรรมการ	20,000	20,000	คงเดิม

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงจากปี 2564
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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.วิเชียร พงนิโพธิศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

พล.ต.อ.วิเชียร ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี	จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	2
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติก	4334		3
3. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์	7633		-
4. นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211		2
5. นางสาวสุนันทา คำสุข	8207		-

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (3) และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และเนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16, ข้อ 31 และ ข้อ 46 มีจุดผิดจึงขอทำการแก้ไขเนื่องจากเหตุผลดังนี้

ข้อที่ขอทำการแก้ไข	สาเหตุในการแก้ไข
ข้อที่ 16	ฉบับเดิมมีการพิมพ์ผิดในบางส่วน
ข้อที่ 31	เนื่องจากกฎหมายมีการแก้ไขใหม่ จำเป็นต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
ข้อที่ 46	ในตราประทับเดิม มีการเติม “ไม้เอก” ตรงคำว่า “สี” ทำให้ตราประทับเดิมเขียนชื่อบริษัทฯ ไว้ผิด

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
16	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	<p>กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) ที่ตนถือ</p> <p>(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงได้รับเลือกเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>
31	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

	<p>ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>
46	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ (ในตราประทับเดิม มีการเติม “ไม้เอก” ตรงคำว่า “ซี” ทำให้ตราประทับเดิมเขียนชื่อบริษัทฯ ไว้ผิด)</p> 	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ (ลบ “ไม้เอก” ตรงคำว่า “ซี”)</p> 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ข้อ 31 และข้อ 46 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท รายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการชำระหนี้ธนาคาร/เจ้าหนี้ และเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่การทำงานในรูปแบบการผลิตเนื้อหา (Content Provider) ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมตลาดให้แก่ลูกค้า โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิทยาการดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างงาน และพัฒนาเพิ่มเติมธุรกิจใหม่เพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจเดิมให้มีรายได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทประสงค์จะใช้ทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (รวมเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,333,272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 239,999,562 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 273,332,834.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน

66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	273,332,834.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	546,665,669 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	546,665,669 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,333,272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 239,999,562 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 273,332,834.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริษัทสนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,333,272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 239,999,562 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 273,332,834.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 10 และ 11 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จำนวนรวม 115,209,588 หุ้น แล้วคิดเป็นร้อยละ 49.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้น

แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 66,666,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	222,814,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	222,814,779	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.43 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม