

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 ที่นั่ง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบบัตรให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในรูปแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- กรุณางดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- การเสนอแนะ, แสดงความคิดเห็นและการสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถามและส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
5.	นางสุวรรณี คำมั่น	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายกำชัย บุญจิระ โขติ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและบัญชี

1. นางสาวพรรณิ คุณาวัลย์

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

1. นางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
3. นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายภัสสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย
จำนวนหุ้นรวม 448,619,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ทயอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2
ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระ
ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน
ได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ก. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแล
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้รับผลการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่
ระบุ
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้รับผลการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
5. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถาม และ
ส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็น
ด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการ
ลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์
ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับ
มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ
กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทจะบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- วาระที่ 1: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 10: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายศดาพร เพชรานนท์ ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ซึ่งธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกผลกระทบตามลักษณะการให้บริการของบริษัท ดังนี้

	ลักษณะการให้บริการ	ผลกระทบ
กลุ่มที่ 1	“การท่องเที่ยว”	ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2563
กลุ่มที่ 2	“การขนส่งมวลชน” โดยบริษัท ให้บริการร่วมกับศูนย์การค้า” (Shuttle Bus)	มาตรการการควบคุม-จำกัดการเดินทางและการยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ (Lock Down) ส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
กลุ่มที่ 3	“การขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม”	เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตลง

จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากนั้น รายได้ของบริษัทปรับตัวขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลายในไตรมาส 3 และ 4/2563

เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติส่งผลให้การเพิ่มรายได้โดยการขยายฐานลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ โดยกำหนดมาตรการ “การควบคุมกระแสเงินสดและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด” ส่งผลดีต่อผลการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับลดลง
- 2) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่าใช้จ่ายตามแผนการลงทุนในไตรมาส 4/2563 เท่านั้น คือ การสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงาน, ศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขับรถ ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- 3) กิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing Activities) ฝ่ายบริหารดำเนินการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากธนาคารจำนวน 15,000,000 บาท และเจรจาขอลดการผ่อนชำระค่าวงรถกับสถาบันการเงิน และบริษัทผ่อนชำระตามปกติเมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2563
- 4) กระแสเงินสด (Cash Flow) สถานการณ์เงินสดดีดลในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 จากการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไตรมาส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 391,691,012 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 28,750,081 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์จำนวน 821,178,504 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.70 หนี้สินจำนวน 400,682,133 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.55 และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 420,496,371 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 347 คัน และเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2564 เป็นจำนวน 375 คัน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรถที่หมดภาวะผ่อนชำระ (Owner) และติดภาวะผ่อนชำระ(Leasing) ดังนี้

ประเภทรถ	2562		2563		2564*	
	Owner	Leasing	Owner	Leasing	Owner	Leasing
รถบัส	108	84	120	91	144	78
รถมินิบัส	3	27	6	32	6	36
รถตู้	7	72	21	70	33	71

ประเภทรถ	2562		2563		2564*	
	Owner	Leasing	Owner	Leasing	Owner	Leasing
รถตู้ VIP	2	6	2	5	7	0
รวม	120	188	149	198	190	185

* หมายเหตุ: กรณีที่บริษัทไม่ซื้อรถเพิ่ม

แผนการดำเนินงานธุรกิจสำหรับปี 2564 ดังนี้

- นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทเห็นว่า มี 2 ทางเลือกในการแข่งขัน คือ แข่งขันด้านราคา และการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งบริษัทเลือกการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
- พัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมาตรฐานในธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งธุรกิจบริการของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ
- ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น จึงดำเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนพัฒนาธุรกิจ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายคุณภาพในการขับเคลื่อน ปัจจุบันยังคงนโยบายคุณภาพและเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TTTC) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยร่วมกันการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ต้นแบบจาก TTTC สำหรับการเชื่อมโยง (Connected) ระหว่างผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และศูนย์ควบคุมรถ รวมทั้ง การใช้ร่วมกัน (Shared), รถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริษัทในปัจจุบันมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและสามารถพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

- (1) SG&A ที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง จะลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: SG&A ที่ลดลงในปี 2563 ส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ การลดโบนัสพนักงานและลดพื้นที่เช่าสำนักงาน ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่บริษัทสามารถลดลงได้ และจะดำเนินการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม

- (2) บัญชีเงินเดือน (Payroll) เพิ่มขึ้นทุกปี ผู้บริหารมีวิธีบริหารอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การบริหารต้องพิจารณาจากแหล่งที่มาของตัวเลขการเพิ่มขึ้น หากเพิ่มในส่วนของจำนวนรวม ฝ่ายบริหารจะใช้ระบบ Economics of Scale คือ พนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องทำงานและมีผลงานมากขึ้น เพื่อคงสัดส่วน (Ratio) ให้คงที่หรือทำให้ลดลง

- (3) นอกจากคุณภาพแล้ว มีปัจจัยสำคัญอะไรที่ใช้ในการแข่งขัน (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: มี 3 ปัจจัยที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทำกำไรได้ในระยะยาว (Key Success Factor) ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน คือ

- 1) ความสัมพันธ์ (Connection) การดำเนินธุรกิจต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี
- 2) คุณภาพ (Quality) บริษัทยังคงดำเนินการด้านการพัฒนาและสร้างความพึงพอใจลูกค้า
- 3) การบริหารต้นทุน (Cost Management) การที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นข้อได้เปรียบ
คู่แข่งด้านต้นทุนทางการเงิน สามารถบริหารต้นทุนได้ดีหากเปรียบเทียบกับบริษัททั่วไป

(4) มีความเป็นไปได้ในการนำ EV มาใช้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ขอเรียนแจ้งข้อจำกัดของ EV คือ สถานีอัดไฟฟ้า (Charge) และต้นทุนสูงหากใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำ EV มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทพบว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากใช้เส้นทางและกำหนดเวลาประจำในการบริการลูกค้า ทำให้สามารถกำหนดสถานี Charge และมีเวลา Charge มาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ด้านการลงทุนตัวรถ EV มีต้นทุนสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน ราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน กับการใช้งาน (Consumption) พบว่าประเภทรถที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คือ รถมินิบัส และรถตู้ ในการใช้งานบางลูกค้าและบางลักษณะงาน

(5) หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย จะมีการปรับสัดส่วนร่วมบริการหรือไม่ และมีแผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่นนอกจากรถรับ-ส่งพนักงานหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การปรับสัดส่วนร่วมบริการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา รถร่วมบริการมีข้อดี คือ บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระทรัพย์สินและกระจายความเสี่ยง ในส่วนของข้อเสียรถร่วมบริการ คือ ยากต่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานบริษัท จึงมีนโยบาย “สร้างผู้ประกอบการร่วมบริการ” เพื่อผลักดันให้การร่วมบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในส่วนของแผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่นอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เนื่องจากบริษัทยังขาดความชำนาญ ซึ่งในปี 2564 อาจมีโครงการทดลองบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นช่องทางธุรกิจหลักเช่นเดิม

(6) กรุณาอธิบายเหตุผลการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement (PP)) ให้กับ TTH (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากการขยายกิจการจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน ซึ่งการเพิ่มทุนมีหลายช่องทาง บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัดให้กับ TTH ทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็น TTTC โดยบริษัทคาดหวังในการขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก TTTC มีบริษัทเครือข่ายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และมีเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า (Logistics) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้ การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TTTC บริษัทจะได้ประโยชน์ทั้งการขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี

(7) Smart Mobility คืออะไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารและลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายหากนำมาประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย

- Connected ช่วยให้การบริหารจัดการการเดินทางมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- Shared ช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น หากรถมีที่นั่งว่างสามารถใช้ร่วมกันได้ ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
- EV ช่วยลดมลภาวะ

(8) ปัจจุบันบริษัทให้บริการลูกค้าที่จังหวัด มีโครงการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นหรือไม่ มีแผนการขยายงานอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ปัจจุบันให้บริการลูกค้าในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และได้ขยายไปยังจังหวัดสระบุรี บริษัทมุ่งเน้นให้บริการในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ EEC ซึ่งโอกาสในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดยังมีอีกมาก และมีโครงการขยายไปยังพื้นที่อื่นหากโอกาสอำนวย เช่น จังหวัดอุทัย, จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

(9) สักส่วนรายได้ในปี 2561 – 2563 เป็นอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: รายได้ของบริษัทร้อยละ 95 มาจากการให้บริการรถขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	821,178,504
หนี้สิน	400,682,133
ส่วนของผู้ถือหุ้น	420,496,371
รายได้จากการขาย	391,093,952
รายได้รวม	391,691,012
กำไรสำหรับปี	28,750,081
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.047

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1,440,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000, บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.95 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติ

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร
- 2) นายกำชัย บุญจิระโชติ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นายกำชัย บุญจิโรชติ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายกำชัย บุญจิโรชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

-	ประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
-	รองประธานกรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง
-	กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้ง
-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
-	กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
-	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง
-	กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง
-	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้ง
-	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ดังนี้

1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559-2563 หรือ 2) นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562-2563 หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิมปัดพิศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559-2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท โดโด้ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTH”) ที่ผ่านมา TTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านตามสัดส่วนการเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิชาชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องดี มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ “นายธานี หิรัญไพฑาพร” ในตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด และไม่มี ความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิชาชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องดี มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง “นายชานินทร์ หิรัญพิณชาพร” ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายชานินทร์ หิรัญพิณชาพร” โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายชานินทร์ หิรัญพิณชาพร” ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท


- (1) บริษัทมีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปีกี่คัน มีการกำหนดระยะเวลาใช้รถกี่ปี และการตัดค่าเสื่อมราคาใช้แบบใด (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: เนื่องจากบริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี จึงยังไม่มีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และบริษัทไม่ได้กำหนดการใช้รถเป็นจำนวนปี พิจารณาตามสภาพและความพร้อมใช้งาน และมีนโยบายจำหน่ายรถที่มีอายุเกิน 10 ปี สำหรับการตัดค่าเสื่อมราคาใช้แบบเส้นตรง
- (2) เปรียบเทียบสถานะของบริษัทปี 2564 กับปี 2563 ดีขึ้นหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: สถานะของบริษัทดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2563
- (3) Smart Mobility มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ และนำเรื่อง “ความคุ้มทุน” มาพิจารณาหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: ในการลงทุนต้องพิจารณาถึงเรื่อง “ความคุ้มทุน” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ในส่วนของค่าใช้จ่าย Smart Mobility แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนเดิมที่ TTTC พัฒนาไว้แล้ว หากบริษัทนำมาใช้จะมีค่าใช้จ่าย 2) ส่วนที่พัฒนาร่วมกัน บริษัทจะลงทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
- (4) ในปี 2563 และไตรมาส 1/2564 ลูกค้าน้อยกว่าครบทุกรายหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ลูกค้าต่อสัญญาครบทุกราย ยกเว้นปี 2562 ลูกค้าไม่ต่อสัญญาจำนวน 2 ราย
- (5) การคาดการณ์รายได้ปี 2564 และแผนการลงทุนรถใหม่จำนวนเท่าไรและลงทุนรถประเภทใดบ้าง (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: การวางแผนปี 2564 ค่อนข้างรัดกุมและระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์โดยทั่วไปยังไม่ปกติ คาดการณ์รายได้เติบโตจากปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนการลงทุนรถใหม่ตามจำนวนที่ทำสัญญากับลูกค้า ในไตรมาส 2/ 2564 มีแผนเพิ่มรถบัสและรถตู้ จำนวน 65 คัน
- (6) บริษัทมีความเห็นต่อการจัดเยี่ยมชมกิจการในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: โดยธุรกิจของบริษัท ไม่มีโรงงานหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสื่อสารกับนักลงทุน แต่ปีนี้สำนักงานแห่งใหม่แล้วเสร็จ จึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
- (7) สำนักงานแห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และผ่อนชำระกี่ปี (ผู้ถือหุ้น)
 ตอบ: บริษัทซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้าง โดยใช้เงินกู้จำนวนประมาณ 40 ล้านบาท วางแผนผ่อนชำระ 60 งวด


(8) งบลงทุนปี 2564 มีจำนวนเท่าไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และมีวัตถุประสงค์การใช้ในเรื่องใด (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: แผนการลงทุนสำหรับซื้อรถใหม่จำนวน 210 คันบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีแผนการลงทุนอื่น นอกจากการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

<p>กำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p>	<p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้</p> <p>ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้อง</u></p>

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

<p>ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>ปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>
<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ</p>

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

<p>ร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ</p>	<p>ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมาย</p>

เอกสารแนบ 1 “ข้อบังคับบริษัท”

<p>บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>(ฉ) การเลิกบริษัท</p> <p>(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท</p> <p>(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p> <p>(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>(ฉ) การเลิกบริษัท</p> <p>(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท</p> <p>(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น</p> <p>(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
--	---