

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	ประธานกรรมการ
2. นายณรินทร์	โสภามูรธาวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายระเรศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางทัศนာ	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
---------------	-------------	----------------------------------

### ผู้ร่วมตอบข้อซักถาม

1. นางสาวครีมา	จรรยาสกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท
2. นายพรพุท	วิจิรวนิช	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
3. นางอารยา	สัสเลชวิทย์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
4. นายบุญเหลือ	ภุขงค์ประเวศ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิชิตและเพื่อน ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายธนินทริฐ อิงคะประสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วม เป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

**ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** คือ นายวันชัย เลิศศรีจิตพร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาววรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับ คะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่ได้รับ มอบฉันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลัง เสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตร ลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การ ลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 3.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 3.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3.4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด ออกเสียง และ มีบัตรเสียหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับ คะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการที่เหมาะสม

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงหลังจบวาระนั้นๆ

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งรวมถึงสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน, สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน, แบบรายงานการเพิ่มทุน, ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม, ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ และแผนที่จัดประชุม ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้ง ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว อีกช่องทางหนึ่ง

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

### เริ่มประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 คน นับจำนวนหุ้นได้ 221,135,602 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 123 คน นับจำนวนหุ้นได้ 315,653,143 หุ้น (สามร้อยสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามหุ้น) รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ณ ขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 145 คน รวมนับจำนวนหุ้นได้ 536,788,745 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวน 977,753,684 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยก่อนอื่น ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แล้วนั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ระบุว่า “ บริษัท เอ็มพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้บริษัทฯ จะได้รับมอบประกาศนียบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งในระดับองค์กร และระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบถึงนโยบายและสาเหตุของการลงโทษที่เกิดจากการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการยับยั้ง และปลูกจิตสำนึกไม่ให้เกิดการทุจริตอีก และขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด และ/หรือ ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,704,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.09
ไม่เห็นด้วย	280,119,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ** : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระนี้ จำนวน 3 ราย รวมเป็น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 572,823,255 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,704,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.09
ไม่เห็นด้วย	280,119,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 4 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน เพื่อนำมาใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนี้

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

นายดาวฤทธิ ทองน้อม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มทุนมีประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะจะใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทุน แต่เมื่อไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ จะมี แนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไป และ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ อาจติดลบในสิ้นปีนี้ได้ และในวันนี้ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บริษัทฯ เข้าสู่มาตรการของตลาดหลักทรัพย์ แต่เมื่อการเพิ่มทุนไม่ผ่านการ อนุมัติ บริษัทฯ ก็จะต้องดำเนินการในส่วนอื่นภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก็จะพยายามให้ดีที่สุดต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนของการบริหารสาขาที่จะลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยเน้นการขายออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีรายได้จากการบริหารพื้นที่เช่า เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้ว บริษัทฯ ก็ยังคงได้กำไรจากการบริหารพื้นที่เช่าดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีความสงสัยเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกและอันดับที่สองที่ไม่เห็นด้วย และขอตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยอีกครั้ง

ประธานฯ ให้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชี้แจง

นางกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร ชี้แจงว่าเห็นด้วยในวาระที่ 2

นายสถาพร สารพล ผู้รับมอบฉันทะจากนายธิติ มังคะลี ชี้แจงว่า ไม่เห็นด้วยในวาระที่ 2 แต่ไม่ทราบเหตุผลในการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ตีเครื่องหมาย C

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ตอบคำถาม

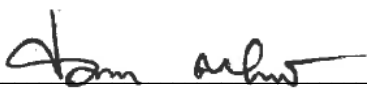
นางสาวครีมา จุฑญจกุลวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ตอบว่า บริษัทฯ จะจัดประชุม Police Presentation เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ตีเครื่องหมาย C ภายใน 21 วัน หลังจากบริษัทฯ ประกาศงบการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย C ให้กับบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2562 นี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุม Police Presentation ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.35 น.

 ประธานที่ประชุม

( นายวิสิฐ ตันติสุนทร )

ประธานกรรมการ

 เลขานุการที่ประชุม

( นางสาวครีมา จุฑญจกุลวงศ์ )