

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทญู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายคิมห์ สิริทวิชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายจิตชาย มุสิกบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มันัส | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. รัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบการประชุม ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงมติออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการซักถามในการประชุม ตลอดจนการเข้าถึงเอกสารการประชุม และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นเอกสารลงนามเฉพาะวาระที่มีการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่ปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปได้จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- 1) ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อน ต่อมาจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “ยกเลิกการลงคะแนน” และจะให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาถอยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ได้กดเลือกออกเสียงอย่างอื่น ทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 6) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ ในวาระที่ 1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัท บริษัทจะถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 7) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 9319136
- 10) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect โดยส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A ในวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือถามผ่านภาพและเสียง ในแต่ละวาระที่ต้องการถามคำถามตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงมติออกเสียงลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่เปิดให้มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะสรุปและตอบคำถามรวมไว้ในเอกสารถามตอบ ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 699,053,540 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.9311 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

นายคิมห์ สิทธิวิชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเลิกบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทมีเงินสดคงเหลืออย่างจำกัดภายหลังจากการลดทุนและคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท จึงไม่มีปัจจัยใดที่จะช่วยให้บริษัทสามารถกลับมาฟื้นตัวและดำรงอยู่ต่อไปได้ ประกอบกับบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลิกบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลิกบริษัท ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางอรอร วนรักษ์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอทราบงบดุลไตรมาส 3/2567 ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี หรือที่มีล่าสุด อยากทราบว่า หลังจากชำระบัญชี เมื่อชำระหนี้สินทั้งหมดแล้ว จะเหลือส่วนแบ่งให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

สินทรัพย์ส่วนสำคัญของบริษัทคือเงินสด ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเงินสดคงเหลือประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีพอเพียงสำหรับใช้เพื่อกระบวนการชำระบัญชีของบริษัทเท่านั้น และคงไม่มีสินทรัพย์หรือเงินสดคงเหลือที่สามารถแบ่งเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการชำระบัญชีของบริษัทได้จากรายงานการชำระบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจะตั้งนำเสนอให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทุกสามเดือน

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลิกบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลิกบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	688,186,040	98.4453
ไม่เห็นด้วย	300,000	0.0429
งดออกเสียง	10,567,500	1.5116

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 156 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีในคราวเดียวกันกับการอนุมัติการเลิกบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางศรีรัตน์ รัตนติกุล ณ ภูเก็ต เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เพื่อดำเนินการสะสางกิจการงานที่ค้างอยู่และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้นไป โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับการปฏิบัติงานนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลิกบริษัทไปจนกว่าจะจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และในกรณีที่การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ผู้ชำระบัญชีอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชำระบัญชีได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับให้ผู้ชำระบัญชีพิจารณาว่าจ้างคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในอัตราค่าบริการไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนกว่าการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จะแล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางศรีรัตน์ รัตนติกุล ณ ภูเก็ต เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับการปฏิบัติงานนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลิกบริษัทไปจนกว่าจะจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และ

ในกรณีที่การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ผู้ชำระบัญชีอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชำระบัญชีได้ตามที่เห็นสมควร และอนุมัติกรอบวงเงินสำหรับให้ผู้ชำระบัญชีพิจารณาว่าจ้างคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี ในอัตราค่าบริการไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนกว่าการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจะแล้วเสร็จ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้ง นางศรียรัตน์ รัตนดิลล ก ภูเก็ต เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับการปฏิบัติงานนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลิกบริษัทไปจนกว่าจะจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และในกรณีที่การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ผู้ชำระบัญชีอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชำระบัญชีได้ตามที่เห็นสมควร และ
- (2) อนุมัติกรอบวงเงินสำหรับให้ผู้ชำระบัญชีพิจารณาว่าจ้างคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี ในอัตราค่าบริการไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนกว่าการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจะแล้วเสร็จ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	688,486,040	99.9891
ไม่เห็นด้วย	75,000	0.0108
งดออกเสียง	10,492,500	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณฑล กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในคราวเดียวกันกับการอนุมัติการเลิกบริษัท และเนื่องจากผู้ชำระบัญชีของบริษัทจะต้องจัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทตั้งแต่วันที่เริ่มต้นรอบบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม มาตรา 156 และมาตรา 165 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	688,486,040	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,567,500	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้เพิ่มเติม

ต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ และคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณานอมนิติ บริษัทจะรวบรวมทำสรุปคำตอบคำตอบเป็นเอกสารแยกต่างหาก ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม และบริษัทจะนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา



(นายคิมห์ สิริทวีชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางพัชมณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม