

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Lumpini Tower Bldg, 18th Floor, No.1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

19 มกราคม 2564

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

(การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563)(เอกสารแนบท้าย 1)

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 (รอบปีบัญชีที่ 54 : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3) พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 54 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 54

สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 4) พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ 5 ท่านเดิมที่ดำรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (เอกสารแนบท้าย 4)

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบท้าย 5)

วาระที่ 8) ปรัชญากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

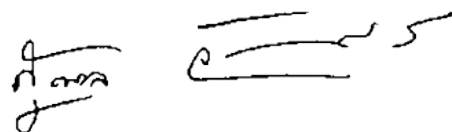
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม ขอได้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (เอกสารแนบท้าย 8) ส่งมอบให้บริษัทก่อนการประชุมด้วย

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี)

เลขานุการบริษัท

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย และทั่วโลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “TTL” มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. เนื่องจาก TTL สามารถจัดที่นั่งประชุมได้จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรุณาดำเนินการ ดังนี้

1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ TTL แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ไปยัง ชื่อและที่อยู่ของกรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งในจำนวน 5 คน ตามที่ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน เอกสารแนบท้าย 8 ของหนังสือนัดประชุม

1.2 ส่งคำถามล่วงหน้าตามช่องทาง ดังนี้

1.2.1 ส่งทางไปรษณีย์ถึง คุณสุวิมล จันทร์ศรี (เลขานุการบริษัทฯ) บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/47 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ chansri_wi@ttl.co.th

1.2.3 โทรสารหมายเลข 0-2679-9732

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลข้างต้นให้ TTL ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง TTL ขอความร่วมมือและขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดประชุมฯ ของ TTL เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

2.1 TTL จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไปหรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกใกล้ชิดกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้ที่พักอาศัยหรือเดินทางมาจาก 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด) ที่ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือจังหวัดต้นทาง รวมถึงผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ TTL ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าสถานที่จัดประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยเหตุข้างต้น ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ TTL เข้าร่วมประชุมแทนได้) ในการนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

2.2 TTL จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัด

2.3 TTL จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

2.5 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 TTL จะดำเนินการประชุมให้กระชับ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่ TTL ณ จุดลงทะเบียน หรือในห้องประชุม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม TTL จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ TTL ต่อไป

2.6 TTL งดบริการอาหาร อาหารว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม และงดแจกจ่ายงานประจำปี2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม

2.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีประกาศข้อกำหนดหรือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป TTL จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ TTL (www.ttlindustries.com) เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม TTL ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 99 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประชุม

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 59 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,759,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7277 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธาน กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า บริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือนัดประชุม จึงขอท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,759,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,759,154 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท		
	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ	8,231,399	1,044,762	8,231,399
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	17,654,640	17,636,987	17,653
รายได้ค่าเช่า	1,438,274	1,438,274	-
รายได้อื่น ๆ	5,308,801	5,350,298	503
รวมรายได้	32,633,114	25,470,321	8,249,555

หน่วย : บาท			
รายการ	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ต้นทุนในการให้สินเชื่อ	1,506,342	-	2,551,104
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,071,661	19,890,251	223,411
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,371,558	1,276,550	1,276,550
รวมค่าใช้จ่าย	23,949,561	21,166,801	4,051,065
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	8,683,553	4,303,520	4,198,490
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	0.29	0.88

และในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	50,000,000
อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในรอบปี 2562 ไปแล้ว จำนวน 4 ราย	195,000,000
ยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	193,808,407
> เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ลูกค้า จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 99.94 ลบ.	
> เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกค้า จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 93.86 ลบ.	
แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ ประกอบด้วย	
1. ทุนจดทะเบียน	50,000,000
2. เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง (บริษัทแม่) ททยอยเบิกรวม 3 งวด	146,000,000
ยอดเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	142,372,762
> เงินกู้ยืมระยะสั้น รวม 2 งวด เป็นเงิน 93.76 ลบ.	
> เงินกู้ยืมระยะยาว รวม 1 งวด เป็นเงิน 48.61 ลบ.	
รวมรายได้	8,249,555
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	4,380,033
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.88 บาท/หุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	10.88 บาท/หุ้น

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 4 มีนาคม 2562 | บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ในนามบริษัท ทีทีแอล แคปปิตอล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภาคเอกชน |
| 28 พฤษภาคม 2562 | ได้มีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน |
| 4 มิถุนายน 2562 | บริษัทฯ และกลุ่มตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อุทธรณ์ประกาศดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง |
| 18 มิถุนายน 2562 | ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
| 31 กรกฎาคม 2562 | ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี |

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยจัดตั้งบริษัทย่อยนั้น มีลักษณะเป็นการทำธุรกิจเชิงธนาคาร หรือสถาบันการเงินหรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า บริษัทฯ ย่อยได้ดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะการให้กู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยในทำนองเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น บริษัทฯ มิได้มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่ถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากธุรกิจประเภทการให้กู้ยืมเงินมีสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งปัจจุบันยังมีการแทรกแซงจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Blockchain และ Fintech จากปัจจัยข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะยังคงมีนโยบายผลักดันให้ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงพิจารณาให้ธุรกิจการให้สินเชื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีกำกับดูแลให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เพิ่มมาตรฐานต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลและควบคุมดังกล่าวนี้ ส่งผลทำให้ผู้ขอสินเชื่อบางรายที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีหลักประกันเพียงพอในการขอสินเชื่อ แต่ไม่มีประวัติการกู้ยืมเงิน ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ คณะกรรมการจึงเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว ที่จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่นักลงทุนเหล่านี้ โดยปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อไปแล้วในวงเงินประมาณ 200 ล้านบาท โดยผู้ขอสินเชื่อทุกรายจะต้องมีทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันหนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งบริษัทย่อยได้พิจารณาให้สินเชื่อเฉพาะผู้ขอสินเชื่อที่มีหลักประกันที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะสามารถบังคับจำนอง และขายทอดตลาด เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการประกอบกิจการในอัตราที่น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะได้พิจารณาผลกระทบจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำ

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ขอสินเชื่อจากบริษัทย่อยจำนวน 4 รายที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ของบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้จากบริษัทย่อย ทั้ง 4 รายนั้น มิได้เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อมูลจากรายงานประจำปี ได้ระบุว่าบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนเพียง 5 คน เท่านั้น โดยจำนวนดังกล่าวที่ไต่ถามมานั้นรวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้สินเชื่อของบริษัทย่อยหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของขอบเขตงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สินเชื่อ นั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลจากภายนอก (Outsourcing) ดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าปัจจุบันยังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานประจำเพื่อ ดำเนินธุรกิจดังกล่าว อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันยังสามารถจัดการบริหารงานส่วนที่นอกเหนือจาก การจ้างบุคคลบุคคลภายนอกได้

นายขันติ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่กลุ่มธุรกิจใดบ้าง และธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทย่อยมิได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ ผู้ขอสินเชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ส่งผลให้ผู้ขอสินเชื่อของบริษัทย่อยมีอาชีพที่หลากหลาย โดยส่วนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจแต่ขาดซึ่งเงินทุน หรือขาดเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้พิจารณาให้สินเชื่อไปแล้วประมาณ 190 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่ามี ความเสี่ยงที่ไม่มากนัก และ คณะกรรมการได้เรียกหลักประกันไว้เพียงพอสำหรับวงเงินสินเชื่อได้อนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นายขันติ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทย่อยมีแผนที่จะขยายธุรกิจการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม และการขยายธุรกิจการให้สินเชื่อจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจอื่นๆของบริษัทหรือไม่

นายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทย่อยได้ขออนุมัติวงเงินกู้จากบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท รวมกับทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจำกัดวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้มีการพิจารณาให้สินเชื่อไปแล้วประมาณ 190 ล้านบาท และในส่วนของการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ คณะกรรมการ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

นายขันติ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการชี้แจงแผนการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยคณะกรรมการมีแผนจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจประเภทใดบ้าง

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการแก้ไขกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อแก้ไขให้ยาเสพติดประเภท 5 ในส่วนของกัญชาและกัญชง ให้ สามารถนำมาศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้ อีกทั้ง รัฐบาลยังมีแผนผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ ประเทศ ซึ่งการศึกษาลงทุนดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลบังคับใช้ในปี นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง ยังคงเป็นเรื่องใหม่ที่ยังต้องศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนต่อไปในอนาคต

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น แลลงว่า ขอให้ข้อสังเกตต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับธุรกิจการ ให้สินเชื่อ ในการลงทุนในระยะแรกที่ยังไม่เกิดสถานะหนี้เสีย จะทำให้บริษัทรับรู้รายได้และค่าตอบแทนในอัตราที่ สูงเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นธุรกิจให้สินเชื่อเป็นธุรกิจที่ มีความเสี่ยงสูง แม้จะมีการจ้างนองหลักทรัพย์ไว้ค้ำประกันหนี้ไว้ก็ตาม หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจก็อาจจะส่งผล ให้หลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันหนี้เกิดภาวะด้อยค่าอันเป็นผลให้บริษัทได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ แลลงว่า คณะกรรมการขอรับข้อสังเกตและ คำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้ และจะนำไปประกอบการพิจารณาให้รอบคอบต่อไป

ในวาระนี้ เป็นการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีที่ 53 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานสรุปข้อมูลสำคัญทางบัญชีและการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม) เพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท	
	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	บริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	1,191,993,139	1,186,054,221
รวมหนี้สิน	7,414,591	5,855,706
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,184,578,548	1,180,198,515
รวมรายได้	32,633,114	25,470,321
รวมค่าใช้จ่าย	23,949,562	21,166,801
กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	8,683,552	4,303,520
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.58 บาท/หุ้น	0.29 บาท/หุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	78.97 บาท/หุ้น	78.68 บาท/หุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินบริษัทฯ รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดที่แสดงยอดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะเหตุใด

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด เกือบทั้งจำนวนเป็นเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันฝากถึงวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน ในส่วนของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา มีสาเหตุจากการจัดสรรเงินฝากธนาคารเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารในอัตราที่สูงที่สุดในช่วงระยะเวลานั้นๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นเงินจำนวนเท่าใด

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึ่งอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที 59 โดยบริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นเงินจำนวนประมาณ 17.65 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวในปีก่อนแสดงยอดไว้จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงประมาณ 400 ล้านบาท นั้น เกิดจากสาเหตุใด

เอกสารแนบท้าย 1

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 150 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทย่อยด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท และได้จัดสรรให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในกิจการการให้สินเชื่อ และบางส่วนได้แสดงรวมอยู่ในรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงยอดรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ายอดรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ได้รับจากการฝากธนาคารพาณิชย์ และขอให้ชี้แจงรายละเอียดของต้นทุนของการให้สินเชื่อ ด้วยว่าประกอบค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทย่อยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายแรกในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และงบการเงินฉบับดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวจึงเป็นการแสดงยอดรายได้จากดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาเพียง 6 เดือน และในส่วนของต้นทุนในการให้สินเชื่อที่ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อ ภาษีธุรกิจเฉพาะและรายได้ส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแปรผันตามรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย

นายขันทิ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทย่อยดำเนินกิจการให้สินเชื่อเต็มวงเงินที่ได้อนุมัติจำนวน 400 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีสถานะกลับมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่

นายปองพล อติเรกสาร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง คณะกรรมการจึงขอรอผลการพิจารณาตัดสินของศาลก่อนแล้วจะชี้แจงถึงสถานะของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบปีที่ 53 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล

นายชาติชาย พานิชชีวะ แลลงว่า ในรอบปีบัญชีที่ 53 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 4,303,519 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ ซึ่งบริษัทกำหนดจ่ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปปรากฏรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (หลังหักเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)	400,236,382.86	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	4,303,519.62	บาท
หัก สำรองตามกฎหมาย	- *	บาท
เงินปันผล (หุ้นละ 10.00 บาท)	150,000,000.00	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	254,539,902.48	บาท

หมายเหตุ :- * ปัจจุบัน สำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท 150,000,000. บาท ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มเติม

เอกสารแนบท้าย 1

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากได้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท ในจำนวนดังกล่าวนี้จะมีส่วนที่ได้รับเครดิตภาษีจำนวน 3.22834 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี 6.77166 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ให้เครดิตภาษีเงินปันผลทั้งจำนวน หรืออย่างน้อยควรจะได้รับเครดิตภาษีจำนวน 2/3 ของจำนวนเงินปันผล

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี ชี้แจงว่า การใช้เครดิตภาษีต้องใช้ของปีก่อนหน้าให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถใช้ของปีถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีมากกว่าในปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในรายละเอียดแบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ คือ 5.1) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ และ 5.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

นางสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และจำนวนไม่เกิน 24 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า ขอให้เลขานุการบริษัท อ่านรายชื่อกรรมการจำนวน 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ผู้ถือหุ้น แถลงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้ภาระในดำเนินงานเอกสารลดลง อีกทั้งบริษัททยอยยังอยู่ในระยะการเริ่มต้นกิจการ ดังนั้น การมีคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน ยังคงถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไป ควรลดลงเหลือประมาณ 8-10 ท่าน

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แถลงว่า ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการจำนวนหลายๆ ท่าน เพื่อพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายเพื่อพัฒนาที่ดินของบริษัทฯ ที่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของความสูงและอยู่ในพื้นที่สีเหลือง

นางสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า แถลงรายชื่อบุคคลผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 5 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

5.1.1 เลือก ดร.ธีรพร ศรีเฟื่องฟู เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง ดร.ธีรพร ศรีเฟื่องฟู ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.2 เลือกนายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนายไชยรินทร์ ศรีเฟื่องฟู ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.3 เลือกนายปรพล อติเรกสาร เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งปรพล อติเรกสาร ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.4 เลือกนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.1.5 เลือกนายวานิช ตรีพุทธรัตน์ เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งวานิช ตรีพุทธรัตน์ ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายชาติชาย พานิชชีวะ แกลงขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2563 (รอบปีบัญชีที่ 54 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด ที่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่มากกว่าที่ได้จ่ายในปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ลงมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,746,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	13,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0974
คะแนนเสียงงดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
จากจำนวนเสียงทั้งหมด	13,760,356	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		

วาระที่ 6) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย นางพนอ ปริกสุวรรณ นายไกรวิชิต ตันติเมธ และ นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในรายละเอียดแบ่งเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้ คือ 6.1) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ 6.2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยแยกออกเป็น 3 วาระย่อย ดังต่อไปนี้

6.1.1 แต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้ลงมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางพนอ ปริกสุวรรณ ดังนี้			
	คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,760,256	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
	คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	คะแนนเสียงงดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	จากจำนวนเสียงทั้งหมด	13,760,356	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

6.1.2 แต่งตั้งนายไกรวิชิต ตันติเมธ เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้ลงมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายไกรวิชิต ตันติเมธ ดังนี้			
	คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,760,256	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
	คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	คะแนนเสียงงดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	จากจำนวนเสียงทั้งหมด	13,760,356	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

6.1.3 แต่งตั้งนายวานิช ตรีพุทธรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้ลงมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ดังนี้			
	คะแนนเสียงเห็นด้วย	13,760,256	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
	คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007
	คะแนนเสียงงดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
	จากจำนวนเสียงทั้งหมด	13,760,356	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

6.2 กำหนดค่าตอบแทน

นายชาติชาย พานิชชีวะ แถลงขออนุมัติค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 (รอบปีบัญชีที่ 54 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,356 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เลือกรับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-7 อาคารเลิศรัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่แล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท สำหรับปี 2563 (รอบปีบัญชีที่ 54 : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ต่อไป รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 6. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 7. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 8. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,035,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	285,000	370,000	70,000	725,000
บจก. ทีทีแอล แคปิตอล	60,000	180,000	70,000	310,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น				1,035,000

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประการสำคัญ คือ เพื่อความต่อเนื่องและส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสำนักงานฯ ยังเป็นองค์กรที่ธุรกิจนานาชาติประเทศต่างรู้จักและยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานสากล ประกอบกับได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงรอบรู้และเข้าใจในระบบการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติโดยเสียงข้างมาก แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	12,679,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.1424
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	1,081,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.8576
คะแนนเสียงงดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
จากจำนวนเสียงทั้งหมด	13,760,656	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง		

วาระที่ 8) พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวันอุปสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3.

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี แถลงว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์บริษัท) โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ เพื่อรับรองธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. จากเดิม “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ” แก้ไขเป็น “ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18 ข้อ”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ข้อ 16 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ข้อ 17 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

นายขันติ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น แถลงว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน ชี้แจงว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เป็นเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจที่อาจจะพิจารณาลงทุนในอนาคต จึงเสนอเป็นวาระให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในคราวเดียวกันนี้

ผู้ถือหุ้น แถลงว่า วัตถุประสงค์ในข้อ 17 และ 18 ที่เพิ่มมานั้นจะทำให้บริษัทฯ สามารถทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาและกัญชงได้หรือไม่

นางสาวสุวิมล จันทร์ศรี เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 13 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 13,760,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด 13,760,656 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9) ปรึกษากิจการอื่น (ถ้ามี)

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองอย่างไร

นายชัยยุทธ เตชะทัศนະสุนทร กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า รูปคดีที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางนั้น เป็นการต่อสู้ในส่วนของการตีความคำว่า Cash Company หรือ บริษัทที่มีทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น โดยบริษัทฯ ได้โต้แย้งว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินนั้น ประกอบไปด้วยที่ดินและเงินสด และหากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าของที่ดินของบริษัทฯ แล้วจะเห็นว่าที่ดินของบริษัทมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ ประกอบกับการออกคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตีความนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร และตีความเป็นคุณต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้เป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น การออกคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นคำสั่งที่มีชอบตามกฎหมาย

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น แกลงว่า ในส่วนของการต่อสู้คดีนั้นก็ควรดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตาม อยากเร่งรัดให้บริษัทมีการประกอบกิจการและเข้าสู่วงจรธุรกิจตามปกติโดยเร็วที่สุด มิเช่นนั้นแล้วงบการเงินของบริษัทฯ ก็จะไม่ปรากฏรายได้ในลักษณะของรายได้ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และการจ่ายเงินปันผลก็จะทำให้บริษัทฯ มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ แม้จะกลับเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้ง แต่หากไม่มีธุรกิจใหม่ก็จะไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของหุ้นได้

นายปองพล อติเรกสาร ประธาน แกลงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการคู่ขนานกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี ควบคู่กับการสรรหาธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปสรรคของคณะกรรมการคือ กฎหมายผังเมืองกรุงเทพ และแนวเขตปลอดภัยการบิน ซึ่งทำให้คณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรที่ดินจำนวนประมาณ 125 ไร่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสรรหาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน และรัฐบาลมีแผนในการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

นายอำนาจ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้น แกลงว่า ในส่วนของการปลูกกัญชาและกัญชงนั้น หากบริษัทฯ มิได้แปรรูป แต่ผลิตเพียงวัตถุดิบ จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงควรนำมาแปรรูปเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่บริษัท ยิ่งบริษัทฯ ปลูกในพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพ อาจจะทำให้ต้นทุนในการปลูกสูง และเสี่ยงต่อเข้ามาควั่นรถ

ประธาน แกลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อพิจารณาลงทุนปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อแปรรูปเป็นยา ซึ่งจะปลูกในโรงเรือนเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ผลผลิตในระดับ Medical Grade ซึ่งมีคุณภาพที่ดีที่สุด โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาการ และแผนการพัฒนาดังกล่าวนี้ เป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของที่ดินของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยผังเมืองกรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพิจารณาลงทุนที่คู่ขนานตามแผนที่คณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ มีกำหนดระยะเวลาไว้นานเพียงใด

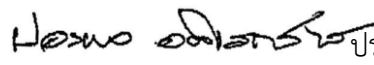
ประธาน แกลงว่า คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด และจะนำเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

เอกสารแนบท้าย 1

นายขันทิ อุดมสังขธรรม ผู้ถือหุ้น แกลงว่า เนื่องจากเดิมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ทราบข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัทฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธาน แกลงว่า ปัจจุบัน ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการจะพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มไลน์เพิ่มเติมต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

 ประธานที่ประชุม

(นายปองพล อติเรกสาร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย ดังนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 64 ราย นับหุ้นได้จำนวน 13,760,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7377 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 15,000,000 หุ้น

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 54 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,813,655 บาท (กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท) คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ก่อน

(โดยบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 256,353,558 บาท)

หมายเหตุ :-

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ 53 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 4,303,520 บาท หรือ กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

การเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อบังคับของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจำนวนกรรมการ และวิธีการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

“ หมวด 3 คณะกรรมการ ”

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่มากกว่า 24 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการเดิมผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เมื่อได้เลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร จากผู้ที่เป็นกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

รายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่

รายนามบุคคล รวม 5 ท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้เป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 1. นายปองพล | อดิเรกสาร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกীরติ | พานิชชีวะ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายโชคดี | บุญ-หลง | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายชัยยุทธ | เตชะทัตสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายไกรวิชิต | ตันติเมธ | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 แล้ว)

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รวมกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ) สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุม เงินเดือน ภาษีเงินได้ของเงินเดือนที่จ่าย (เฉพาะกรรมการบริหาร) และบำเหน็จกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณารายละเอียดที่มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขไม่มากไปกว่าที่จ่ายในปี 2563

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1. นางมารดี | สันต์เดช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพนอ | ปรีกสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยยุทธ | เตชะทัศนสุนทร | กรรมการตรวจสอบ |

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 แล้ว)

โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระ
เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เลือกรับสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 (รอบปีบัญชีที่ 55 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 790,000 บาท ตามที่สำนักงานฯ เสนอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	รวมทั้งสิ้น (หน่วย : บาท)
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม	300,000	300,000	600,000
บจก. ทีทีแอล แคปิตอล	75,000	115,000	190,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น			790,000

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ภาคธุรกิจรู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐาน

ข้อบังคับ

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

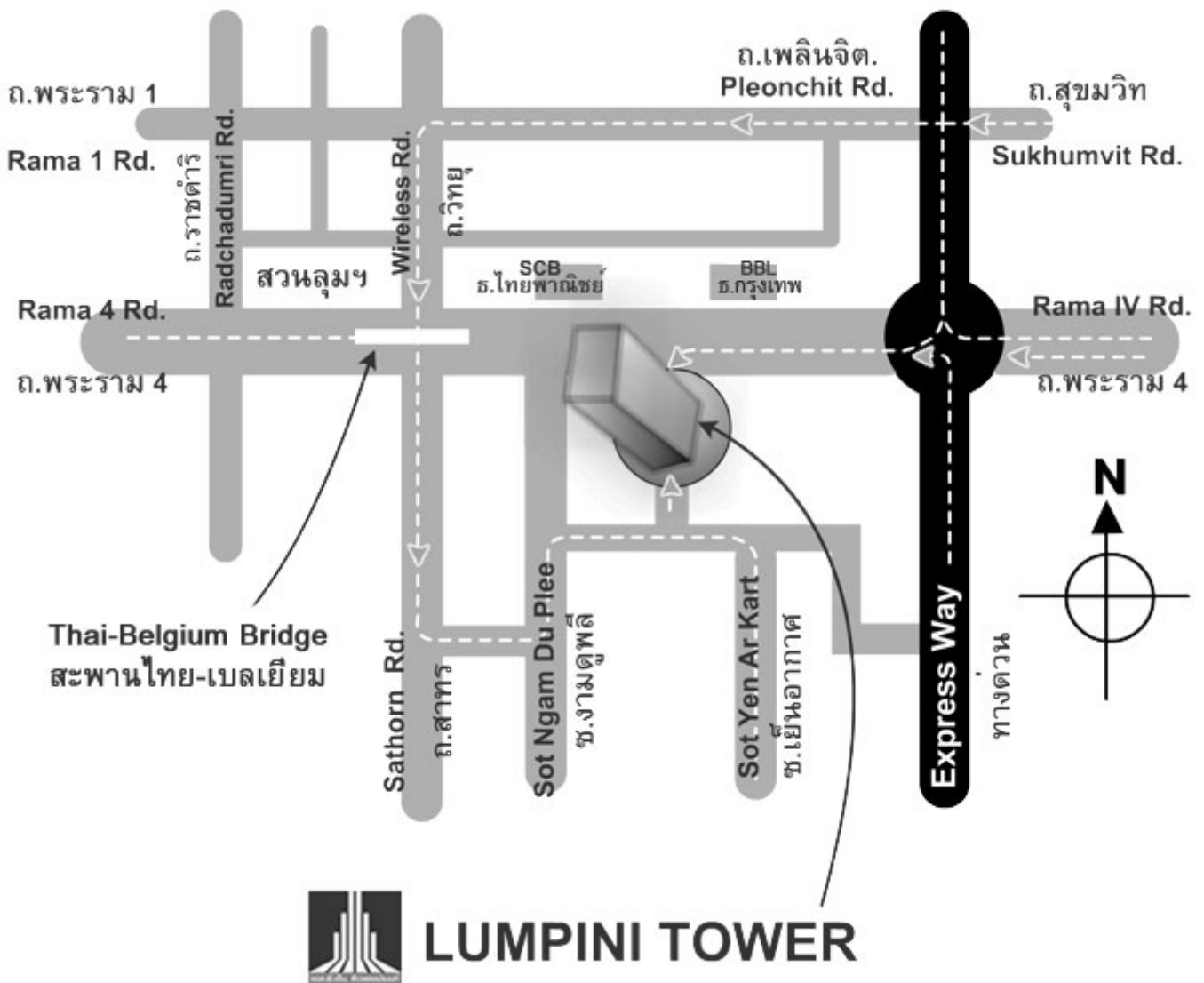
หมวด 2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 7. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นทุกปีภายในเดือนมกราคม การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นเมื่อมีความจำเป็น
- ข้อ 8. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 9. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 11. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- 11.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 11.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 11.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) กิจการอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นกิจการสำคัญ ซึ่งกระทบกระเทือนสถานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท
- ข้อ 12. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - 3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02-285-5011-6



หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบท้าย)

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ปิดอากร

20 บาท

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(แนบท้ายหนังสือมอบฉันทะ)

ชื่อและที่อยู่ของกรรมการอิสระ

- 1) นางพนอ ปริกสุวรรณ ที่อยู่ เลขที่ 128 ถนนลาดปลาเค้า 76 แยก 1 ซอย 8 หมู่ที่ 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- 2) นายไกรวิชิต ตันติเมธ ที่อยู่ เลขที่ 259/241 ซอยปรีดีพนมยงค์ 15 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 3) นายวานิช ตรีพุทธรัตน์ ที่อยู่ เลขที่ 53/1 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- 4) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ที่อยู่ เลขที่ 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- 5) นางมารดี สันทัดเวช ที่อยู่ เลขที่ 80/1 อาคารพินุลวัฒนา ซอย 4 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

