

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจัดเลี้ยงยูนิโก้, สยามกอล์ฟยูนิโก้ แกรนด์ กอล์ฟ

เลขที่ 2 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 280,426,801 หุ้น หรือร้อยละ 88.22 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| 1. นายฤทธิไกร | ธรรมรักษ์ | รักษาการประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.สราวุฒิ | พรพัฒนารักษ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกฤษ | พลเลิศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายณัฐรัฐวุฒิ | เครือประดับ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายยุทธพงศ์ | มา | กรรมการ |
| 6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรกิตติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายนิติโรจน์ | มโนลม้าย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศุภวัฒน์ | วนิชประภา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายปิยวัชร | ราชพลสิทธิ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|---------------|-------------|---|

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวรพีพรรณ จรุงภัททนน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนндังกล่าวด้วย
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และหาก ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
4. หากวาระใด ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนคืน ไม่ว่าจะท่านจะออกเสียงเป็นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้
7. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
8. วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
9. วาระที่ไม่มีการลงมติ มี 2 วาระ คือ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562 และ
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ทั้งนี้ นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ว่าการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุคำถาม และแจ้งชื่อนามสกุล ของผู้ถือหุ้น และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามนี้

- ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- หากมีคำถามหรือข้อเสนอนะ ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคำถาม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมี นายประพันธ์ โมจินดา เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้ และได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

หลังจากนั้นจึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ดิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลตัง จำกัด โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำรายการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดังกล่าว เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562

นายสุราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,249.63 ล้านบาท และ 729.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.66 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากช่องทางขายแบบดั้งเดิม (traditional trade) เดิมบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทกระจายสินค้าขนาดใหญ่รายหนึ่ง เป็นผู้กระจายสินค้าในช่องทางดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ไม่สามารถทำการขายให้กับลูกค้ารายอื่นในช่องทางการขายแบบดั้งเดิมได้และไม่สามารถแต่งตั้งผู้กระจายสินค้ารายใหม่ได้ในช่วงที่สัญญาเดิมยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ภายหลังการยกเลิกสัญญาบริษัทฯ มีแนวทางในการกระจายสินค้าสำหรับช่องทางการขายแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการกระจายสินค้าเองตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ เน้นนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายตามร้านค้าขายส่งขนาดใหญ่ในจังหวัดต่างๆ พร้อมสื่อการขายเพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยมากขึ้น โดยในระหว่างช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายเครือข่ายร้านค้าให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคอีสานส่งผลให้การกระจายสินค้าไม่เป็นตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

ในปีที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยน้อยลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ดำเนินการปรับกลยุทธ์และแผนการตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

ต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 412.35 ล้านบาท และ 258.25 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 37.37 ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.00 เป็นร้อยละ 35.42 โดยอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.84 และต้นทุนขายอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพ

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 470.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 64.58 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย โดยหลักเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการปรับแผนการผลิตสินค้า และสัดส่วนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 510.49 ล้านบาท และ 431.91 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เห็นได้ว่าบริษัท สามารถปรับค่าใช้จ่ายการขายลดลงจากปีเพื่อให้เหมาะสมตามการชะลอตัวของรายได้ อย่างไรก็ตามการปรับค่าใช้จ่ายในการขายตามแผนการดำเนินงานของบริษัทบางส่วนไม่สามารถปรับได้ทันทีตามการชะลอตัวของรายได้ เนื่องจากมีระยะเวลาที่บริษัทต้องตกลงแผนล่วงหน้า (Lead time) เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณาตามสื่อต่างๆ สินค้าที่ออกใหม่ดังกล่าวมีการใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อนำสินค้าผ่านช่องทางOfflineและOnline โดยเน้นการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มเติม ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการทำสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้เมื่อเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 158.73 ล้านบาทและ 166.65 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.99 ซึ่งโดยหลักมาค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน

บริษัท มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากับ 184.49 ล้านบาท และ (53.22) ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 128.85 และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 14.15 เป็นร้อยละ (6.68) อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ปรับตัวลดลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนและอัตราค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่มีสัดส่วนปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต่อมานายสรวิศ พรพัฒน์รักษ์ ได้มอบหมายให้นางสาวรพีภัฏ จรุงภัทรมน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 4,956.71 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมลดลงโดยหลักเกิดจากรายการเงินสดซึ่งเป็นผลมาจากรายการเงินสดใช้ไป และการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างปี

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 194.12 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 26.88 หนี้สินรวมที่ลดลงโดยเกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 4,762.58 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.42 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสะสมจากการจ่ายเงินปันผลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและผลขาดทุนในปี 2562

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในอยู่ในรายงานประจำปี

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
และรายงานของผู้สอบบัญชี**

นางสาววิรัตน์ จรุงภัททนน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2562	2561	2562
สินทรัพย์รวม	5,248,203,224	4,956,708,964	5,068,653,290	4,857,992,904
หนี้สินรวม	265,483,236	194,124,383	156,013,111	52,333,936
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,982,719,988	4,762,584,581	4,912,640,179	4,805,658,968
รายได้จากการขาย	1,249,634,784	729,064,786	594,966,121	372,514,187
รายได้รวม	1,303,983,930	796,439,935	740,909,427	471,433,308
กำไรสุทธิสำหรับปี	184,491,554	(53,216,895)	160,107,257	48,464,854
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.57	(0.17)	0.50	0.15

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2562 ดังนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากทางเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย ทางบริษัท ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย

คณะกรรมการจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไป จากเดิมที่เคย กำหนดไว้วันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมอบอำนาจให้นายสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามกำหนดการเดิม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

โดยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,735,962.50 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับ ของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว

จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่า บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลทดแทนไปแล้ว

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขาธิการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068 |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323 |
| 3. นางมัญชุภา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,700,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ค่าสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ แต่ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลจากการทำรายการควบ รวมกิจการบริษัท คิวรอน จำกัด และ บริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลตัง ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวีระชัย รัตน จรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นางมัญญาฯ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท ไม่รวม ค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ ที่จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1.นาย นิติโรจน์ มโนมัยย์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.นาย ยุทธพงศ์ มา ตำแหน่ง กรรมการ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 4

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง จึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่เสนอให้ ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมได้พิจารณาและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ที่ละท่าน ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏ ตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงกรรมการอีกหนึ่ง วาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย นายนิติโรจน์ มโนลม้าย, ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ และ นายยุทธพงศ์ มา ด้วย คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.นายนิติโรจน์ มโนลม้าย

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2.ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3.นายยุทธพงศ์ มา

เห็นด้วย	279,878,751 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8034
ไม่เห็นด้วย	551,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1966
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้มีมติเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หลังจากได้พิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน	ประกันสุขภาพ
กรรมการ	15,000	17,500	1,000,000 บาท	วงเงินไม่เกิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500	โดยมอบหมายให้	240,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500	คณะกรรมการ	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,500	บริษัทเป็นผู้มี	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,000	อำนาจพิจารณา	
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	17,500	จัดสรรตามความ เหมาะสม	
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	14,000		

หมายเหตุ: * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

*** กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 โดยมี
นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,429,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขาธิการบริษัท เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเดิมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพียง 54 ข้อ จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็น 55 ข้อสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่เพิ่มเติม มีเนื้อหา ดังนี้คือ " นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์"

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มเติม รวมเป็น 55 ข้อ สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่เพิ่มเติม มีเนื้อหา ดังนี้ " นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์" โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	280,431,551 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	280,431,551 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ยกมือแล้วส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่ โดยมีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

นายชูพงษ์ บุญญศิริพัฒน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) สอบถาม เรื่องกลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ถึงสิ้นปี 2554

ดร.สรวิศ พิพัฒน์นารักษ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ที่ผ่านมตลาดออนไลน์ได้รับการตอบรับดีมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งหลังจากสถานการณ์กลับมามีความคลี่คลายและรัฐบาลมีการผ่อนปรนมากขึ้นให้ร้านค้าตลาดออฟไลน์กลับมาทำการเปิดได้ตามปกติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถึงแม้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วแต่ช่องทางออนไลน์ยังเติบโตได้ดี ในเบื้องต้นบริษัทฯจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในช่องทางตลาดออนไลน์

คำถามถัดมา สอบถามเรื่องบริษัทมีการจัดการกับต้นทุนคงที่ ต่อที่ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างมากอย่างไร

ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์นารักษ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ เดิมที่บริษัทไม่ได้มีต้นทุนคงที่จำนวนมากแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายของบริษัทในขณะที่ยอดขายลดลง ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับนโยบายต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง เช่น ลดวันทำงานที่โรงงาน หรือปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น

คำถามถัดมา บริษัทมีกลยุทธ์จัดการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร

ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์นารักษ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัท มีแผนการปรับลงสินค้าคงคลังเบื้องต้นดังนี้ คือ 1. การทำโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าให้ได้มากขึ้น 2.การขายสินค้าในต่างประเทศ และ 3. บริษัทจะทำการWrite-Off สินค้าเสื่อมสภาพของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม
ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 280,431,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)



(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563