

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
ของ  
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  
ณ ห้อง IRIS โรงแรม VIVA GARDEN  
เลขที่ 1988 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ  
แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 คน คือ

- |    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์        | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายภาคิน ปิ่นโต                | กรรมการ       |
| 3. | นายธนายศ ไชยสิทธิ์             | กรรมการ       |
| 4. | ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ         | กรรมการอิสระ  |
| 5. | นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ  |
| 6. | นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคบายกุล | กรรมการอิสระ  |
| 7. | นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร       | กรรมการอิสระ  |
| 8. | นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช     | กรรมการ       |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

- |    |                            |                                         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์    | ประธานกรรมการบริหาร                     |
| 2. | นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
| 3. | นายภาคิน ปิ่นโต            | ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจไอทีและบรอดแบนด์ |
| 4. | นายศิริภาพ หล้าจันทร์      | ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจเลเบล            |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนั่น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,266 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 436,924,252  
หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) ในการประชุม  
ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
จำนวน 23 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้น

รวมกันทั้งสิ้น 188,922,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 436,924,252 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ในฐานะเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการ  
นับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับ  
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามี  
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน  
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้  
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำ  
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียง  
ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะ  
นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้  
ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ  
ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน  
หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์  
ทีเอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ  
ของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนรวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,922,753 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยสรุปว่า

##### ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจาก
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงประมาณ 24 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 79 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 8 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 63 ล้านบาท

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ประมาณ 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากปีก่อน เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้ออกใบแจ้งหนี้โครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ งวดที่ 2 จำนวน 31.60 ล้านบาท
- การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 จากปีก่อน เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์จำนวนมากเพื่อทำการส่งมอบ สำหรับโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้มีการส่งมอบครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
- การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ ประมาณ 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อขยายโครงข่ายเดิมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ติดตั้งที่บ้านของลูกค้าตามจำนวนลูกค้าสะสมที่เพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 59 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้างานบริการบำรุงรักษาสำหรับโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 13 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริการบำรุงรักษาในปี 2562 – 2565
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงประมาณ 113 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องจาก
  - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงประมาณ 86 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2559 บริษัทมีการซื้ออุปกรณ์จำนวนมากเพื่อทำการส่งมอบ สำหรับโครงการขายและติดตั้งระบบ ERP ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำให้เจ้าหนี้การค้าช่วงปลายปีดังกล่าวมียอดสูง
  - ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ลดลงประมาณ 35 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยชำระหนี้เงินกู้ยืมในปี 2560
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 121 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 119 ล้านบาท และเพิ่มทุนการการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP จำนวน 2 ล้านบาท

#### ผลการดำเนินงาน

ขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับปี 2560 เกิดขึ้นจำนวน 1 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิจำนวน 12 ล้านบาท โดยภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯสำหรับปีนี้ ปรับตัวดีขึ้นปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 11 ล้านบาท เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจไอที ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีการขาดทุนลดลง ทั้งนี้ธุรกิจไอทีมีการรับรู้รายได้และกำไรจากโครงการขายและติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธุรกิจบรอดแบนด์มีผลขาดทุนลดลงเนื่องจากจำนวนลูกค้าสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการบริหารต้นทุนทำได้ดีขึ้น กำไรลดลงในธุรกิจเลเบลเนื่องจากราคาขายลดลงและยอดขายให้กลุ่มลูกค้า

สมาร์ตโฟนลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากเนื่องจากการเลื่อนเปิดตัวสมาร์ตโฟนใหม่และเสียงตอบรับของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ดีเท่าปีก่อน และขาดทุนจากธุรกิจของบริษัทย่อยในมาเลเซียจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี

- สำหรับธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับ ปี 2560 และ 2559 จำนวน 35 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งขาดทุนลดลงจากปีก่อนประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนลูกค้าสะสมรายใหม่ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจำนวนลูกค้าสะสม ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 30,000 รายและ 25,000 ราย ตามลำดับ นอกจากนี้ในปี 2560 ยังมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์และรายได้ค่าโฆษณาจากการให้บริการระบบ Digital Signage ในศูนย์การค้า โดยธุรกิจนี้เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากแผนการลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ และจำนวนลูกค้าสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯได้ปรับแผนในการขายและการตลาด โดยจะมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะของโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในอาคารขนาดกลางและเล็กมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการบำรุงรักษา โดยจะเป็นการให้บริการที่เราเป็นผู้ให้บริการรายเดียว ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้จะใช้เงินลงทุนไม่สูง มีอัตรากำไรที่ดี และคู่แข่งเข้ายาก ในขณะที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตในลักษณะ Home-use เดิมนั้น บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้หลากหลายขึ้น โดยการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ร่วมกันให้บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมเคเบิลทีวีในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดที่บริษัทฯมีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- สำหรับธุรกิจเดิมได้แก่ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการรับรู้รายได้และกำไรส่วนใหญ่จากโครงการขายและติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในโครงการให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯจะมุ่งเน้นการประมูลโครงการไอทีกับภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ผ่านทางการร่วมทุนกับลูกค้า และการเพิ่มงานบริการในส่วนของไอทีให้มากขึ้น
- สำหรับธุรกิจเลเบล มียอดขายลดลง 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 และกำไรลดลง 27 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วน Precision stamping ลดลงประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อจากลูกค้าในกลุ่มสมาร์ตโฟน ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากการเลื่อนเปิดตัวสมาร์ตโฟนใหม่และเสียงตอบรับของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ดีเท่าปีก่อน
- สำหรับธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมาเลเซียของบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนจำนวน 13 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในมาเลเซีย ทำให้ลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุน และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาทในช่วงปลายปี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน  
รอบปี 2560 แล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายเสฐียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 206,643,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 0.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 28.34 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และจากผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2560

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |       |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 206,616,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 17,000      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | 10,000      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล
- 2) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร
- 3) นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

**1. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล กรรมการอิสระ**

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 206,643,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**2. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ**

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 206,643,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช |             | กรรมการ |                   |                                               |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย                     | 206,643,169 | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย                  | 0           | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง                   | 0           | เสียง   | คิดเป็นร้อยละ 0   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- 1) นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ (ประธานกรรมการ)
- 2) นาย ภาคิน ปิ่นโต (กรรมการ)
- 3) นาย ธนายุทธ โสมสิตสกุล (กรรมการ)
- 4) นาย ชีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ (กรรมการ)
- 5) ดร. รัฐชนา รัชตะนาวิน (กรรมการอิสระ)
- 6) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการอิสระ)
- 7) นางสาว กัญญ์วรา เชื้อโกลโคยกกุล (กรรมการอิสระ)
- 8) นายวรัชย์ จรุงประสิทธิ์พร (กรรมการอิสระ)
- 9) นาย ธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช (กรรมการ)

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นรายเดือนดังนี้  
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 2 ท่าน

- นาย ธนายุทธ โสมสิตสกุล 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มี)
- นาย ชีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มี)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว



สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2561 ดังนี้

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ        | 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาทต่อครั้ง) |
| กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 7,000 บาทต่อครั้ง)   |

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  
โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  
(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 และ 2559 รวมเป็นเงิน 1.32 ล้านบาท และ 1.36 ล้านบาท  
ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,243,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,476,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   | ปี 2561   | ปี 2560   | ปี 2559   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท | 1,540,000 | 1,290,000 | 1,260,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย  | 936,000   | 921,000   | 534,000   |
| รวม                       | 2,476,000 | 2,211,000 | 1,794,000 |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เท่ากับ 2,476,000 บาท โดย นายเสถียร วงศ์สนันท์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,243,169 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,476,000 บาท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 106,402,919 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทจะลงทุนในบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด ("อินซิที") มูลค่ารวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 280,000,000 บาท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ข่าวมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 อนุมัติให้บริษัทลงทุนในอินซิทีนั้น เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอในการลงทุนในอินซิทีดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 106,402,919 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่

ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณในเบื้องต้น ตามการคำนวณการปรับสิทธิในเบื้องต้นสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ส่วนจำนวนหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งต่อไปของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากมีการใช้สิทธิเกิดขึ้น บริษัทจะนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561)

บริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลังผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวน 80 ล้านไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด โดยเงินลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องจัดหาอีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระใน 1 ปี และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และ ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

|                                                         |                   |               |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ |                   |               |                                                     |
| เห็นด้วย                                                | 207,138,569 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย                                             | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม     |
| งดออกเสียง                                              | 115,200 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 106,402,919 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท
2. ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้
  - 2.1 แก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ
  - 2.2 กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4) จำนวนไม่เกิน 53,201,460 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 8

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4) จำนวนไม่เกิน 53,201,460 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 8 เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I ตามที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 10 ทำให้ Advance Opportunities Fund I มีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นทุนบริษัท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น (control dilution) สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ดังกล่าวข้างต้น เป็นการคำนวณในเบื้องต้น จำนวนหน่วยที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้ง

ต่อไปของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากมีการใช้สิทธิเกิดขึ้น บริษัทจะนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) โดยบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ดังกล่าว

บริษัทจะนำเงินจากการใช้สิทธิภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประธานฯ ที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

#### **มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติดังนี้

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SIMAT-W4) จำนวนไม่เกิน 53,201,460 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิ ดังนี้

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีอัตราส่วนการจัดสรร 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) และราคาใช้สิทธิที่ราคา 1.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- พิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในเครื่องจักรสำหรับธุรกิจ Label Printing และ Silkscreen Printing การลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ รวมถึงการซื้อกิจการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องการเงินดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ Advance Opportunity Fund I หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 10 ล้านบาท
2. หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 16 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 12.5 ล้านบาท
3. หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 20 ล้านบาท

รายละเอียด ราคาการแปลงสภาพ และ ระยะเวลาการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ตามเอกสารแนบ 6)

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ตามที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในวาระที่ 9 ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ ราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยอัตราแปลงสภาพ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง จะเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับบุคคลในวงจำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

### ข้อมูลเกี่ยวกับ Advance Opportunity Fund I

Advance Opportunities Fund I เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด (limited liability company) ของหมู่เกาะเคย์แมน Advance Opportunities Fund I ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน Advance Opportunities Fund I มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับเล็กและกลาง และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนของ Advance Opportunities Fund I คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการแบบย้อนกลับ การจัดการตามวัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างหนี้ การซื้อและขายหลักทรัพย์ในต่างตลาดเวลาเดียวกัน โดยหลักทรัพย์ที่เป็นทั้งหลักทรัพย์ประเภทหนี้และประเภททุน

บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Advance Capital Partners Assets Management Private Limited) (“ACPAM”) ผู้จัดการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนกับ Monetary Authority of Singapore ACPAM ได้รับการแต่งตั้งจาก Advance Opportunities Fund I

ให้เป็นผู้จัดการลงทุนที่มีดุลยพินิจที่จะจัดการ ดูแล คัดเลือก และ ประเมินการลงทุนทุกประเภทของ Advance Opportunities Fund I

Advance Opportunities Fund I และ ACP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ รายการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว มิได้กระทบโครงสร้างการจัดการของบริษัท เนื่องจาก Advance Opportunities Fund I มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท และได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จำนวนเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

| หน่วย:<br>ล้านบาท | ลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต |                                   | ขยายการลงทุนธุรกิจบรรดแบนด์ |                        |                                                            | เงินทุน<br>สำหรับการ<br>ซื้อกิจการ<br>ใหม่ | รวม |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                   | ธุรกิจ<br>Label<br>Printing           | ธุรกิจ Silk<br>Screen<br>Printing | กลุ่มลูกค้า<br>ธุรกิจ       | กลุ่มลูกค้า<br>ตามบ้าน | ลงทุนและทำ<br>การตลาดร่วมกับ<br>ผู้ประกอบการ<br>เคเบิลทีวี |                                            |     |
| ปี 2561           | 20                                    | 20                                | 85                          | 15                     | 30                                                         | -                                          | 170 |
| ปี 2562           |                                       | 20                                | 115                         | 25                     | 30                                                         | -                                          | 190 |
| ปี 2563           | 20                                    | 20                                | -                           | -                      | -                                                          | 100                                        | 140 |
| รวม               | 40                                    | 60                                | 200                         | 40                     | 60                                                         | 100                                        | 500 |

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และการใช้เงินข้างต้นเป็นเพียงการวางแผน ณ ปัจจุบัน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในอนาคต

ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การดำเนินธุรกิจ Label Printing และ Silkscreen Printing และ การลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ เป็นโครงการที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ตลาดในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์สมาร์ตโฟน มีอัตราเติบโตปีละ 5 – 7% ต่อปี นอกจากนี้ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี

#### วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

- ธุรกิจ Label Printing และ Silkscreen Printing มีการเติบโตทุกปี เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนขยายกำลังการผลิต โดยบริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ต่อปี

- ธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัทฯ พบว่าตลาดในส่วนที่เป็นธุรกิจ (Business Market) มีการเติบโตค่อนข้างดี ที่ผ่านมามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ตึกสูง อพาร์ทเมนท์ โรงแรมและศูนย์การค้า มีความต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าตลาดในกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตค่อนข้างดี และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ในส่วนตลาดผู้บริโภค แม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ตลาดยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ จะทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่น เพื่อขยายตลาดไปยังจังหวัดอื่นที่บริษัทฯ ยังไม่มีโครงข่าย โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ จะเริ่มให้บริการในพื้นที่ พัทยา แหลมฉบัง และปทุมธานี เป็นต้น

#### ความเหมาะสมผลของการนำเงินไปใช้ในโครงการ

การนำเงินไปใช้ในโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลเนื่องจากตลาดมีการเติบโตอย่างชัดเจน

#### ความเพียงพอของเงินทุน

เงินทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเพียงพอต่อแผนการลงทุนข้างต้น นอกจากนี้เงินที่สำรองไว้เพื่อการซื้อกิจการใหม่ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการซื้อกิจการใหม่ในอนาคต

#### ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ

แผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้น และมีผลประกอบการที่ดีขึ้น นอกจากนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง ช่วยลดภาระการกู้ยืมและช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการก่อหนี้

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ยังมีความสามารถที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ นำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งภายในระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพ โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนไปสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสำรองเงินไว้ชำระหนี้ได้



นอกจากนี้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคล  
ที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การกำหนดชื่อ  
ลักษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ ระยะเวลา  
ไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียด  
การเสนอขาย เป็นต้น
2. การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I  
นอกเหนือจากสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและ  
เงื่อนไขที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) ได้ตามสมควร หากการปรับแก้ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทหรือตาม  
ความจำเป็นเพื่อให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง  
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond  
Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ
4. การลงนามและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ เอกสาร  
อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพื่อยื่นต่อ  
หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร  
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นายธีรยุทธ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพใน  
ช่วงเวลา 3 ปี หรือไม่ อย่างไร

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยพิจารณาตามความจำเป็นและความ  
เหมาะสมของการลงทุนของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่  
ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตร  
ลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |       |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,039,069 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.90 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | 214,700     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติดังนี้

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I นอกเหนือจากสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไข และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข ได้ตามสมควร หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทหรือตามความจำเป็นเพื่อให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ
4. การลงนามและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ เอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพื่อยื่นต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 516,550,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 816,618,970 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 516,550,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 816,618,970 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 106,402,919 หุ้น

2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวน 53,201,460 หุ้น
3. การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I จำนวน 125,000,000 หุ้น
4. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 7,343,469 หุ้น และ ครั้งที่ 3 จำนวน 7,343,469 หุ้น
5. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 777,057 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 1) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ตามข้อ 2) ดังกล่าวข้างต้นได้รวมจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะได้หุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับและพนักงานครั้งที่ 2 ภายหลังจากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

นอกจากนี้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

|         |                    |                  |                                                               |
|---------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 816,618,970 บาท  | (แปดร้อยสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) |
|         | แบ่งออกเป็น        | 816,618,970 หุ้น | (แปดร้อยสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)    |
|         | มูลค่าหุ้นละ       | 1.00 บาท         | (หนึ่งบาท)                                                    |
|         | โดยแยกออกเป็น:     |                  |                                                               |
|         | หุ้นสามัญ          | 816,618,970 หุ้น | (แปดร้อยสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)    |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น           | (-)                                                           |

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |                   |               |     |                                               |
|-------------|-------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | - เสียง           | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 516,550,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 816,618,970 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00

บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่  
เสนอ

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น  
ละ 1.00 บาท**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 106,402,919 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม  
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 53,201,460 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากบริษัทได้จดทะเบียน  
เพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ

1) ข้างต้น

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลง  
สภาพที่ออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกินรวม 14,686,938 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 7,343,469 หุ้น และ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 7,343,469 หุ้น  
จำนวนหุ้นรองรับเพื่อการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นการคำนวณในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ส่วนจำนวนหุ้นที่  
แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งต่อไปของใบสำคัญแสดง  
สิทธิดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากมีการใช้สิทธิเกิดขึ้น บริษัทจะนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) และบริษัทจะคำนวณจำนวน  
หุ้นที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR (9  
พฤษภาคม 2561) สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 777,057 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง  
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 จำนวนหุ้นรองรับเพื่อการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นการ  
คำนวณในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ส่วนจำนวนหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและ  
พนักงานครั้งที่ 2 ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งต่อไปของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากมีการ  
ใช้สิทธิเกิดขึ้น บริษัทจะนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันที่  
ขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) และบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ  
เผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR (9 พฤษภาคม 2561) สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี  
สิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน เอกสารแนบ 7)

นอกจากนี้ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนหลังจากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 แล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,068,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนหลังจากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 แล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (27)**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (27) ดังนี้

“(27) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารทางโทรคมนาคม และโทรศัพท์”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (27) ตามที่เสนอ

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

| ข้อบังคับเดิม                                                                                                                                                        | ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท                                             | ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท                                   |
| การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร | การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> | <p>เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 15 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนข้อห้ามดังกล่าวทุกปีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ เหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |                                               |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 207,253,769 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ



## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ )

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด  
( นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช ) บันทึกรายงานการประชุม