

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 คน คือ

1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการ
2. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช กรรมการ
3. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการ
4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ
5. นายพนม รัตนะรัต กรรมการ
6. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ กรรมการ
7. ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ

กรรมการที่ขาดประชุมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายรัชชัย อรัญญิก ประธานกรรมการ
2. นายธนายศ โขสิตสกุล กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,106 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 527,616,789 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 46 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 262,850,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 527,616,789 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิณิช ในฐานะเลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัทฯ”) ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมบุญ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
3. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท โป้-ลอร์ จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1) โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมนุกู ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

– สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจาก

- การลดลงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการภาครัฐ จำนวน 51 ล้านบาท ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น จำนวน 134 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินจากโครงการภาครัฐในช่วงปลายปี 2563 การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 149 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเก็บเงินจากภาครัฐตามระยะของโครงการที่งานเสร็จไปแล้วในระหว่างปี มีการลดลงในส่วนของเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการภาครัฐจำนวน 5 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 25 ล้านบาท การลดลงในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนของเงินฝากที่มีข้อจำกัดซึ่งใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมในการดำเนินโครงการ จำนวน 56 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ในปี 2563 จำนวน 62 ล้านบาท
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงประมาณ 30 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการภาครัฐ จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 46 ล้านบาท
 - การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 111 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างงวด
 - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ในปี 2563 จำนวน 22 ล้านบาท
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ จากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6 จากปีก่อน เกิดจาก
 - เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 41 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับ ปี 2563 และ 2562 เกิดขึ้นจำนวน 40.78 ล้านบาท และ 69.03 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรลดลงจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจโครงการภาครัฐ มีผลขาดทุนจากที่เคยมีกำไรจำนวนมากในปีก่อน เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบงานระยะที่ 1 และต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากประมาณการในปีก่อน แม้ว่าธุรกิจซิลิค์สกรีนและเลเบลพรีนตติ้งจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม จึงทำให้ภาพรวมของผลประกอบการลดลง โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- ธุรกิจบรอดแบนด์มีขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับ ปี 2563 และ 2562 เท่ากับ จำนวน 9.99 ล้านบาท และ 7.04 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากรายได้ลดลงร้อยละ 40 จากจำนวนลูกค้าที่ลดลง โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีการโอนย้ายพนักงานไปยังธุรกิจโครงการภาครัฐ และมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งมอบงานในโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายหลังจากติดตั้งในระยะที่ 1 ของโครงการภาครัฐได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯจะเริ่มการขายและการตลาดในพื้นที่โครงข่ายเดิม 3 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และขอนแก่น แล้ว และบริษัทฯจะเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนได้ในพื้นที่ 7 จังหวัดตามโครงการอีกด้วย ทำให้ในอนาคต บริษัทฯจะมีพื้นที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตเดิมจาก 3 จังหวัด เพิ่มเป็น 10 จังหวัด ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้และกำไรในธุรกิจนี้

- ธุรกิจไอที มีขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ จำนวน 4.21 ล้านบาท และ 18.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แม้ว่าจะยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่เล็กน้อย เนื่องจาก สำหรับธุรกิจนี้ ฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของธุรกิจไอที โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาใหม่และดำเนินการโอนธุรกิจไอทีไปยังบริษัทย่อยโดย บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทย่อยใหม่นี้มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจไอที ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจไอทีภายหลังการปรับโครงสร้างจะสามารถปรับปรุงผลประกอบการให้เป็นกำไรได้ในปีหน้า
- ธุรกิจเลเบล มีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ จำนวน 20.41 ล้านบาท และ 30.78 ล้านบาท ตามลำดับ ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยยอดขายลดลงร้อยละ 9 และ กำไรลดลงร้อยละ 34 โดยยอดขายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าสมาร์ตโฟนที่มีอัตรากำไรสูงและได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI มี สัดส่วนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ตโฟนหันไปซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศจีนที่ราคาถูกกว่า อย่างไรก็ตาม ทางกิจการได้มีการปรับตัวโดยมีการหากลูกค้าใหม่ๆ และมีการจัดการภายในเพื่อลดต้นทุนของบริษัท ฯ เพื่อสร้างกำไรที่ เดิบโตในปีต่อไป
- ธุรกิจซิลค์สกรีน มีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ จำนวน 63.59 ล้านบาท และ 54.25 ล้าน บาท ตามลำดับ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แต่ยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้ดี โดยมี ยอดขายจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เนื่องจากเราผลิตได้ต้นทุนที่ถูกกว่าและมีคุณภาพที่ ดีกว่า คู่แข่งจากจีนและญี่ปุ่น และอัตรากำไรขั้นต้นก็ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้มียอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เพิ่มขึ้น ด้วย
- ธุรกิจโครงการภาครัฐ มีกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ากับ จำนวน (3.65) ล้านบาท และ 91.47 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความล่าช้าในการส่งมอบและ ตรวจรับงาน สำหรับงานระยะที่ 1 งานที่ 2 และ 3 ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ซึ่งทำให้เกิดพายุรุนแรง และอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบต่องานระยะที่ 1 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี 2563 และ ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยรายงานผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมีผลทำให้บริษัทฯ รั้รู้ รายได้สำหรับงานบริการในส่วนของงานดังกล่าวล่าช้า ในขณะที่ยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องมี เพื่อรองรับงานบริการและ ค่าใช้จ่ายก่อสร้างและติดตั้งสำหรับงานงวดดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมจำนวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากประมาณการต้นทุนเดิม นอกจากนี้ ดอกเบี้ยที่ปันส่วนสำหรับงานบริการก็เพิ่มขึ้นสูงจากความล่าช้าในการรับ เงินสำหรับงานระยะที่ 1 งานที่ 2 ที่ได้ส่งมอบและตรวจรับแล้ว อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราว เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ส่งมอบและตรวจรับงานสำหรับงานระยะที่ 1 ทั้งหมด เสร็จสิ้นแล้วและบริษัทฯ สามารถเปิดให้บริการได้ เกือบทั้งหมด สำหรับงานระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผลการดำเนินงานของธุรกิจนี้ในปี 2564 ก็จะ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากจะมีรายรับเป็นค่าบริการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธรรมณู ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 ของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนายธรรมณู ก่อเกียรติวินิช ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1,501,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร แล่งงการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายรัชชัย อรัญญิก
2. ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน
3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

- | | | | |
|----------------------------|-----|------------|-----------------|
| 1. นายญาณพล รักกลีกร | แทน | นายรัชชัย | อรัญญิก |
| 2. นายฤกษ์พงศ์ วงษ์มหัทธนะ | แทน | ดร.รัฐชนา | รัชตะนาวิน |
| 3. นายยุทธวีร์ อัจฉกุล | แทน | นายธรรมนุญ | ก่อเกียรติวินิช |

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1) นายญาณพล รักกลีกร

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

2) นายกฤษณ์พงศ์ วงษ์มัทธน

| | | |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 3) เห็นด้วย | 4) 262,850,241 | 5) เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 6) ไม่เห็นด้วย | 7) 0 | 8) เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| 9) งดออกเสียง | 10) 0 | 11) เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

3) นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 12) เห็นด้วย | 13) 262,850,241 | 14) เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 15) ไม่เห็นด้วย | 16) 0 | 17) เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| 18) งดออกเสียง | 19) 0 | 20) เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------|-----------------|
| 1. นายญาณพล รักกลีกร | แทน | นายรัชชัย | อรัญญิก |
| 2. นายกฤษณ์พงศ์ วงษ์มัทธน | แทน | ดร.รัชชานา | รัชตะนาวิน |
| 3. นายยุทธวีร์ อัจฉังกุล | แทน | นายธรรมนุญ | ก่อเกียรติวินิช |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นาย ทองคำ | มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ (รักษาการประธานกรรมการ) |
| 2. นาย บุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | กรรมการ |
| 3. นาย ธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการ |
| 4. นาย พนม | รัตน์ะรัต | กรรมการ |
| 5. นาย ธนายศ | โฆสิตสกุล | กรรมการ |
| 6. นาย ธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นาย กฤษณ์พงศ์ | วงษ์มัทธน | กรรมการอิสระ |
| 8. นาย ยุทธวีร์ | อัจฉังกุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นาย ญาณพล | รักกลีกร | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 วรรคสอง กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 | ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการ | 10,000 บาท / ครั้ง | 10,000 บาท / ครั้ง |
| กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 7,000 บาท / ครั้ง | 7,000 บาท / ครั้ง |

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่า

ด้วยการให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท | 1,661,000 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 2,035,000 | 2,536,000 | 1,676,000 |
| รวม | 4,051,000 | 4,126,000 | 3,266,000 |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,051,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,051,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน การจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 40.45 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 9 มีนาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.04 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลังผ่านระบบเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน การจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMATW5) จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จัด ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5) จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้พิเศษนั้นทิ้ง)

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 (เอกสารที่ส่งมาด้วย 4) (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMAT-W5))

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ
3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (SIMATW5) จำนวนไม่เกิน 150,747,654 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 186,602,023 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 816,618,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,016,947 บาท และอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 186,602,023 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 816,618,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,016,947 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 186,602,023 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2”) (2) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 (3) การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีประกันของบริษัท โซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2564 และ (4) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

| | | | |
|--------------------------|-------------|------|---|
| ข้อ4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 630,016,947 | บาท | (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 630,016,947 | หุ้น | (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 630,016,947 | หุ้น | (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | |

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 186,602,023 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 816,618,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,016,947 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 241,432,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,016,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 871,449,635 บาท และอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 241,432,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,016,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 871,449,635 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 241,432,688 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 75,373,827 หุ้น
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 150,747,654 หุ้น
3. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3”) จำนวน 5,840,568 หุ้น

4. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4”) จำนวน 9,470,639 หุ้น

หมายเหตุ : ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท นั้น บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W 4 และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2”) อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจะไม่ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2 เนื่องจาก หุ้นรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2 มีจำนวนเพียงพอสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2 ที่ยังคงเหลืออยู่ ภายหลังจากปรับสิทธิแล้ว

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

| | | | |
|--------------------------|-------------|------|--|
| ข้อ4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 871,449,635 | บาท | (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 871,449,635 | หุ้น | (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 871,449,635 | หุ้น | (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | |

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบมาในวาระที่ 10 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ (สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 241,432,688 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 630,016,947 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 871,449,635 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 241,432,688 หุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 241,432,688 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,373,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 8

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2. ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- ก. ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- ข. ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- ข. กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ค. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใด ๆ ที่

- จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ง. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการ ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- 12.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,747,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 โดยไม่คิดมูลค่า หลังจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ 12.1 ข้างต้น ทั้งนี้การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W5 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,840,568 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3
- 12.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,470,639 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4

นอกจากนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบมาในวาระที่ 10 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ (สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 241,432,688 หุ้น ตามที่
เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะยาวทั้ง
จำนวน หรือบางส่วนของบริษัท และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะ
ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัท สามารถ
ออกและเสนอขายขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี
การไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว
และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ใน
คราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่
ได้ ออกในคราวนั้น
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับ ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม
- อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จาก “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

15.1 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อที่ 37

จากเดิม “ข้อ 37 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด”

เป็น “ข้อ 37 คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท”

15.2 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 32

จากเดิม “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้”

เป็น “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ คณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

15.3 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 39

จากเดิม “ในกรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด”

เป็น “ในกรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย”

ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มียอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การ
ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว ตามที่เสนอ

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (28)

เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (28) ดังนี้

“(28) ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รับทำการฝึกสอน จัดการฝึกอบรม และจัดสัมมนาทางการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การใช้งานและจัดจำหน่ายด้านคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดการสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นใดทุกชนิดทุกประเภทตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันเพื่อเปิดทำการสอนหรือฝึกอบรมให้ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (เมื่อได้อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 262,850,241 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 |

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)



ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)