

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 722 ราย รวมทั้งสิ้น 724 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,941,137 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมการประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายญาณพล | รักษสิกร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายธีรวุฒิ | กานต์นิภากุล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------------------------|
| 5. | นางสาวทัศนภรณ์ | ยอดมงคล | กรรมการ |
| 6. | นายกฤษฎ์พงศ์ | วงษ์มหัทธนะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายวราพงษ์ | ลาภวิวัฒนะมงคล | กรรมการ |
| 8. | นางสาวนภภรณ์ | เมษะยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด

1. คุณนภาพร เกียรติขจรวงษ์
2. คุณวิภรณ์ ลำไย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กู๊ดน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นกรณีผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในคราวเดียวกันแต่ละวาระ โดยแยกเสียงกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่า
มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม

3.3 ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบน
อุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดย
อัตโนมัติ และห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วม
ประชุมระบบ E-EGM และได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท
โดยกดปุ่มเครื่องหมายหน้าต่างแชทในเมนูลำดับที่ 3 พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วย
ตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นให้ผู้ถือหุ้น
พิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของ
บริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไป
สอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
คำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้า

ระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน อนุญาตปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัท
ได้แจ้งให้ทราบตามเว็บไซต์บริษัทหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 เบอร์มือถือ 080-008-7616 หรืออีเมล:
info@quidlab.com

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายญาณพล รักกสิกร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดย
คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,241,137	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	224,241,137	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2564 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO (“แผนการ Spin-off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง บริษัทอินซิซี เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (2) บริษัท อินซิซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บริษัทอินซิซี เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่บริษัทถืออยู่เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อาณัติของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.83 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.63 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของ HST การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Spin-off เพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ HST มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

ทั้งนี้ โครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HST และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP มีกรรมการ และ ผู้บริหาร ของ HST และ บริษัทย่อยของ HST ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. **นายเชียน ควัน ซิน**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

2. **นายวินเซ็น ลัว บิค ยอง**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

3. **นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

4. นายศิริภพ หล้าจันทร์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

5. นายชอย คาร์ คิท

ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงดังนี้

- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP
- (2) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST หรือ บริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP จะต้องได้รับอนุมัติการ

จัดสรรดังกล่าวเป็น**รายบุคคล** โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

มติที่ประชุม

- 3.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3,700,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 724 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 227,941,137 หุ้น
- 3.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่กรรมการ และ ผู้บริหารของ HST และ บริษัทย่อยของ HST ESOP จำนวน 5 ท่าน เป็น**รายบุคคล** ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ HST ดังต่อไปนี้

- 3.2.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่นายเชียน ควัน ชิน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

- 3.2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่นายวินเซ็น ลัว บิค ยอง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

- 3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

- 3.2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายศิริภาพ หล้าจันทร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST กรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด (บริษัทย่อยของ HST) ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

- 3.2.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายชอย คาร์ คิท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,304,637	98.8433
ไม่เห็นด้วย	2,636,500	1.1567
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,941,137	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บริษัท

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายญาณพล รักกลีกร)
ประธานที่ประชุม