

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาวทัศนาวรรณ์ ยอดมงคล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัทโอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 49 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 260,357,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1437 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

1.	ผศ.พิศิษฐ์	แสง-ชูโต	ประธานกรรมการ
2.	นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางสาวทัศนาวรรณ์	ยอดมงคล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นายธนวัฒน์	เอื้อศิริพันธ์	กรรมการ
5.	นายวรพจน์	ลาภวัฒน์มงคล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายวุฒิชัย	อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวนภาพร	เมษะยานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจาก รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ทิศการกิจในต่างประเทศ ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอภัยในความผิดพลาดของข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ข และ ค วาระที่ 5 ซึ่งระบุชื่อภาษาอังกฤษของกรรมการทั้ง 3 ท่านผิด แต่ได้แก้ไข และนำขึ้นบนเว็บไซต์บริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยท่านที่ดาวนโหลดไฟล์แนบหลังจากวันที่ 10 เมษายน จะพบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียง และการถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e- meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
5. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการออกเสียง

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
2. หน้าต่างใหม่จะแสดงรูปแบบในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนโดยการกดการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
3. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลง กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
4. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ
5. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน และแสดงผลการนับคะแนนที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ

การถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการ

- สอบถามโดยพิมพ์คำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อบริษัทโอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแรก จำกัด Call Center Hotline : 02-0791811

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,357,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ปี 2565 กำไรสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 เนื่องจาก

- ยอดขายลดลง 51 ล้านบาท
- ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 1

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ยอดขายที่ลดลงในปี 2565 มาจาก

1. ธุรกิจสติกเกอร์และซิลค์สกรีนพรีนติ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตลดลงเนื่องจากขาดแคลนชิพ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต แต่ก็มี การเพิ่มยอดขายในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเลเบลทดแทน
2. ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ที่ยอดขายลดลงจากจำนวน subscriber ที่ลดลง ซึ่งบริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทในเครือของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อปรับกลยุทธ์โดยการขยายกลุ่มลูกค้า
3. ธุรกิจไอที ส่วนหนึ่งมาจากงานที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 2565 ทำให้ไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2565 ได้ แต่จะมารับรู้รายได้ในปี 2566 แทน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจสติกเกอร์และซิลค์สกรีนพรีนติ้งที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มียอดขายลดลงแต่ต้นทุนขายไม่ลดลงตาม

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการประมาณการขนย้ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อติดตั้งในโรงงานใหม่ ซึ่งจะทำการขนย้ายในปี 2566 และการด้อยค่าแม่พิมพ์ที่ผลิตชิ้นงานเครื่องซักผ้า Toshiba

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินมียอดลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้รับชำระค่าบริการจากงานโครงการภาครัฐ และจ่ายชำระเงินกู้ธนาคารระหว่างปี 2565

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน จะเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินลดลง ประมาณปีละ 30-40%

- อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 บริษัทสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 5 จากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัท
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น 2.8 เท่า และ
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีภาระหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.34 เท่า

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 มีเงินสดรวมเพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปี 2565 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 194 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับชำระค่าบริการจากงานโครงการภาครัฐ

กระแสเงินสดจากการลงทุนปี 2565 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป 78 ล้านบาท เกิดจากมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริ
วงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้ ([ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,357,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 1,323,000.00 บาท และพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2565 เพื่อรักษาสภาพคล่อง และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,857,938	99.8080
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	500,000	0.1920
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
- 2) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
- 3) นายวรพจน์ ลาภวิฒนะมงคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นไปตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,222,638	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,722,638	99.7560
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	500,000	0.1920
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายวรพจน์ ลาภวิฒนะมงคล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,722,638	99.7560
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	500,000	0.1920
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	260,357,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,357,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (2) นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
- (6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
- (7) นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ทั้งนี้
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,405,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,620,000	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,785,000	2,146,000	2,106,000
รวม	4,405,000	3,736,000	3,696,000

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,363,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
- ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 5,163 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 260,363,101 หุ้น

วาระที่ 8

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการ

นำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึง การจำหน่าย
หุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราว
เดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน
IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (“แผนการ Spin-
off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุน ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง
รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive
Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อย ของ HST ซึ่ง
ได้แก่ (1) บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง บริษัทอินซิซี เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด และ (2) บริษัท อินซิซีซู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บริษัทอินซิซี เป็นผู้ถือ หุ้นคิดเป็นร้อย
ละ 75.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) เป็นจำนวน
รวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้น สามัญที่ออก
ใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ การ
นำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่ บริษัทถือ
อยู่เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่าย ไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า
“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่อง
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 19.46 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการใน
ครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 22.92
ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมี สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และ จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการ

ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของ HST การยื่นคำขอเอกสารหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจาก บริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Spin-off เพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ของ บริษัท ซิแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งคุณธริญญรัฐ ปิยะศิริโสฬส ผู้รับมอบอำนาจจากคุณอารีย์ ปิยะศิริโสฬส ถามถึงสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นของ HST เพื่อคงสิทธิ์ให้เท่ากับปัจจุบันที่ถือหุ้นผ่าน SIMAT ว่าถูกกำหนดหรือยัง ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม โดยคุณบุญเลิศกล่าวว่า เบื้องต้นวางแผนว่าจะจัดสรรหุ้น 71 ล้านหุ้นแบ่งเป็น HST ESOP 8 ล้านหุ้น เป็น pre-emptive right ไม่เกิน 39 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือจะเป็น IPO

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ HST มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ 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 8 ข้างต้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้อำนาจ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

โครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HST และผู้ถือหุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้อำนาจ HST ESOP มีกรรมการ และ ผู้บริหาร ของ HST และบริษัทย่อยของ HST ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี้อย่างน้อย 5 ท่าน โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้จะแบ่งเป็น 6 วาระย่อย แต่จะวาระจะต้องลงมติแยกกัน และต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระย่อยเหล่านี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ไม่นเกิน 8 ล้านหุ้น ที่ราคา PAR 0.50 บาท ในราคาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP จำนวน 450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63 ให้กับ คุณเชียนควัน ซิน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่นายเชียนควัน ซิน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน คณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ คุณวินเซ็น ลัว บิค ยอง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของ HST และกรรมการของบริษัทย่อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ 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

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.4 พิจารณานุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ คุณธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.5 พิจารณานุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ คุณศิริภพ หล้าจันทร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยของ HST

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

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 9.6 พิจารณานุมัติ IPO ภายใต้ HST ESOP ร้อยละ 5.63 ให้กับ คุณชอย คาร์ คิท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้ โครงการ HST ESOP ให้แก่นายชอย คาร์คิท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของ

HST ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อเสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,227,801	99.9480
ไม่เห็นด้วย	135,300	0.0520
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อ

การบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

4. การครอบงำกิจการผ่านการมีสิทธิสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ 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

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	260,363,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	260,363,101	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:25 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานที่ประชุม