

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ของ

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตั้งอยู่เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 835,746,469 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. ดร. วรพล | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายพันธ์เทพ | อาสนิตทอง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสุนันทา | สิ่งสรรเสริญ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายมณเฑียร | ยิ่งดำนุ่น | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางปริศนา | ประหารข้าวศึก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุเทพ | เรืองพรวิสุทธิ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายยิ่งยง | วิทย์สุภาเลิศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอนันต์ | บูรณานุสรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายขจรศิษฐ์ | สิ่งสรรเสริญ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวสุวิชาดา | สร้อยทอง | กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
- (กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวรีย์จิตา | อักษรจิราวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวปวีรีศา | ดำรงสันติสุข | เลขานุการบริษัท |
| 3. นายเกียรติภักฎ | บุญตาแสง | ผู้อำนวยการดำเนินงานกำกับดูแล และผู้ดำเนินการประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| 1. นายปวีร์ | รณฤทธิวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เฟิร์ม จำกัด |
|-------------|-------------|--|

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ดร. วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ก และ แบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ในการพิจารณาคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสียจะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ
 1. วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

หลักเกณฑ์การถามคำถาม

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้ผู้ถือหุ้นกดที่ปุ่มส่งคำถาม จะปรากฏหน้าจอให้พิมพ์คำถาม จากนั้นกดที่ปุ่ม ยืนยันเพื่อส่งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ โดยคำถามนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องถามด้วยตนเองบนโปรแกรม WebEx เมื่อถึงคิวให้ถาม ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศเรียกชื่อและให้เจ้าของคำถามเปิดไมค์และเปิดกล้องเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง โดยขอให้ แจ้งชื่อและนามสกุล และแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยทางบริษัทจะตอบคำถาม ในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตาม ความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณา รวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการ ประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 1306 กด 0

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนน เสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไป อย่างโปร่งใส จึงขอเชิญนายปวิศร รณฤทธิวิชัย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์ เฟอร์ม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ส่งสำเนารายงาน การประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึง บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน วาระนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 118,564,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ไว้เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,656,675,038	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,656,675,038	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,656,675,038	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นปริมิสิที	-	หุ้น	(-หุ้น)"

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,775,239,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,656,675,038 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 118,564,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้คำถามหรือความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	835,746,469	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	835,746,469	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 119,270,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,656,675,038 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,775,945,183 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 119,270,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,270,145 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,775,945,183	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,775,945,183	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,775,945,183	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)"

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 119,270,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,656,675,038 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,775,945,183 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 119,270,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	835,746,469	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	835,746,469	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,270,145 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญมีดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นเพื่อจัดสรร:	จำนวนไม่เกิน 119,270,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566)
วัตถุประสงค์:	เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน")
ราคาเสนอขาย:	เสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาต่ำ (ลดราคาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7-15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด
ระยะเวลาเสนอขาย:	เสนอขายแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
เงื่อนไขการห้ามขาย:	บริษัทจะเข้าทำสัญญาห้ามขายหุ้นกับผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้ระยะเวลาระยะเวลาและข้อตกลงที่จะกำหนดร่วมกันต่อไป

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 119,270,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน")

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งวันกำหนดราคาดังกล่าวจะต้องย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนด

ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดข้างต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศ ทจ. 72/2558") (หมายเหตุ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำสัญญาห้ามขายหุ้นกับผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในระยะเวลาและข้อตกลงที่จะกำหนดร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรรชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่อีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	835,726,363	99.9976
ไม่เห็นด้วย	20,106	0.0024
งดออกเสียง	0	0.00
	835,746,469	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.32 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ดร. วรพล ไสคตยานูรกิจ)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข)