

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศุภนิช เลิศวรรณ เลขาธิการบริษัท ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและแจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 155,036,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2281 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 270,909,972 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------|---|
| 1. | พลตำรวจตรีหญิงจิรารักษ์ | สิทธิพันธุ์ | ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. | นายณัฐพงษ์ | ตั้งเดชะหิรัญ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. | ผศ.ดร.พัทธนันท์ | เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | พลเอกธนสร | ป๋องอาณา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายชัชวาล | เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด

1. นายนวพร เกียรติชจรวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอเอพี จำกัด

1. นางอารยา สัลเลขวิทย์

นักวิเคราะห์การเงินของบริษัท

1. นายชัยรัตน์ สุวรรณ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งผ่านระบบนำส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ EC 001/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่องแจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเปลี่ยนแปลงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และบริษัทได้นำส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปยังท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่ได้มีการนำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ออกไปแล้ว

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 นี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่
3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 จะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวจะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

4. เมื่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ทำการซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยท่านที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมกรุณาดำเนินการดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะทำการซักถาม ต้องกดปุ่มยกมือ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ยกมือเท่านั้น (ปรากฏบนหน้าจอว่าบริษัทเปิดให้ยกมือ) และโปรดรอจนกว่าบริษัทจะเรียกท่านตามลำดับการยกมือ อย่างไรก็ตาม หากกดปุ่มผิดโดยไม่ต้องการซักถาม ท่านสามารถกดปุ่มหยุดยกมือ (ปุ่มตำแหน่งเดิม) ได้
 - กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการซักถาม ให้รอทางบริษัทเรียกท่านตามลำดับการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากปุ่มตัวเลข (ปุ่มด้านข้างปุ่มยกมือ) เมื่อบริษัทเรียกให้ท่านสามารถซักถามได้ บริษัทจะขอให้ท่านกดปุ่มใช้ไมค์ (รูปไมค์สีแดง) เมื่อท่านกดไมค์สำเร็จสัญลักษณ์รูปไมค์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว พร้อมให้ท่านซักถาม
 - หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
5. ประธานในที่ประชุมจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟที่วาระนั้น ทั้งนี้ หน้าจอจะมีหน้าต่างแสดงวาระและสถานะวาระ หากบริษัทยังไม่เปิดให้ลงคะแนนหน้าจอจะแสดงผลสถานะ “ไม่เปิดให้ลงคะแนน”
6. หากบริษัทได้เปิดให้ลงคะแนนในวาระแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “เฉพาะการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกดที่ข้อความนี้ หน้าจอจะแสดงผลที่แสดงตัวเลือก “ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน โดยในหน้าจอจะแสดงจำนวนหุ้น (จำนวนเสียง) ของผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่มลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำเร็จจะมีข้อความยืนยัน “ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว” และจะกลับสู่หน้าหลักที่แสดงวาระและสถานะวาระจะเปลี่ยนเป็นลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้ว
7. หากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว โปรดทำการแก้ไขก่อนที่จะปิดวาระ เนื่องจาก หากปิดวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขการ

ลงคะแนนได้ โดยการแก้ไขดังกล่าวสามารถทำได้โดยกดไปที่ข้อความ “ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงแล้ว” อีกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว และให้กดปุ่มแก้ไข หน้าจอจะแสดงผลข้อความเตือนเรื่องการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น ๆ หากท่านต้องการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่มไม่ใช่ เมื่อยืนยันการลงคะแนนก่อนหน้า จะมีข้อความยืนยันการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงที่ทำได้ก่อนหน้า

8. หลังจากทำการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงที่ทำได้ก่อนหน้าออก ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงได้ใหม่ หรือหากต้องการแก้ไขการลงคะแนนเป็นเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถปิดหน้าต่างทันที ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้เลือกลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง
9. เมื่อบริษัทปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน สถานะของวาระจะปรากฏเป็นดูสรุปผลคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว
10. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญพลตำรวจตรีหญิงจิราภรณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบแผนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สิทธิอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทที่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“SITTHI”) ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศลาว ซึ่งแต่เดิมธุรกิจดังกล่าวได้ดำเนินการโดยบริษัท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) จะทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ใหม่และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่มีมั่นคง จากการที่ทาง SITTHI ได้รับสัญญาจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค (Procurement Service Agreement) จากทาง KCT ที่ให้สิทธิในการเป็นนายหน้าในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเพื่อส่งให้ทาง KCT จัดจำหน่ายในประเทศลาว ซึ่งมีมูลค่าการจัดจำหน่ายในแต่ละปีมากกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกับการรับประกันมูลค่าสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำในแต่ละปี ดังนั้นบริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 11/2563 จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน SITTHI จำนวนรวม 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SITTHI จากนายคำสอน สิดทีไซ และนายจันทร สิดทีไซ ผู้ถือหุ้นของ SITTHI (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดยมูลค่าหุ้นของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด) มีมูลค่าหุ้นละ 970.5 – 1,252.8 บาท ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว SITTHI บริษัทจะถือหุ้นใน SITTHI ในสัดส่วนร้อยละ 40

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ SITTHI ต่อ 350 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.77 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดรายการดังกล่าวซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ SITTHI จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SITTHI ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร

และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SITTHI ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ชายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการ กระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่าย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวข้องกัน”) และผู้ชายตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ชายจะไม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ชายจะเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท จะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบแผนการเข้าทำ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน SITTHI จำนวนรวม 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SITTHI จากนายคำสอน สิดทิไซ และนายจันทร สิดทิไซ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 140,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการทำ ธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน SITTHI ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ชายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ โดย บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ในวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

คุณวิจิตร เข้มหนู ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าตนเห็นด้วยกับ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ และขอทราบความเห็นของผู้บริหารว่าการเข้าทำรายการในช่วงที่มี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) นี้จะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า ธุรกิจของ SITTHI ที่ดำเนินการให้กับ KCT คือ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์นมผง ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม เป็นต้น โดยเป็นสินค้าจากประเทศไทยนำไปจำหน่ายในประเทศลาว ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภค

ดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำเป็น ธุรกิจของ SITTHI จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (ไม่กระทบกับยอดขายสินค้าในปีที่ผ่านมา) บริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์ของ SITTHI แม้ดำเนินการในช่วงนี้ นั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบแผนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สิทธิอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระพิจารณานุมัติการลดทุน บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 ได้ระบุตัวเลขในส่วนที่เกี่ยวกับการลดทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนในวาระนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติต่อไป รายละเอียดตามที่ปรากฏบนสไลด์

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังนี้

ข้อความในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ขอแก้ไขใหม่
ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน	133,318,323.60 บาท	133,317,991.10 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน	189,636,647.90 บาท	189,636,980.40 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้น สามัญจำนวน	190,454,748 หุ้น	190,454,273 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 133,317,991.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,954,971.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 189,636,980.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,454,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว และเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 133,317,991.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,954,971.50 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนจำนวน 189,636,980.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,454,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว และเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 4 นั้น บริษัทขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ได้ระบุตัวเลขในส่วนที่เกี่ยวกับการลดทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนในวาระดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดตามที่ปรากฏบนสไลด์

- **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังนี้

ข้อความในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ขอแก้ไขใหม่
ทุนจดทะเบียน	189,636,647.90 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหก ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)	189,636,980.40 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)
จำนวนหุ้น	270,909,497 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)	270,909,972 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	189,636,980.40 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	270,909,972 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	270,909,972 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน ในวาระที่ 5 นั้น บริษัทขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 ได้ระบุตัวเลขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในวาระดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

- **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังนี้**

ข้อความในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ขอแก้ไขใหม่
เพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน	189,636,647.90 บาท	189,636,980.40 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน	238,636,647.90 บาท	238,636,980.40 บาท

เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้กับนายคำสอน สิตติไช และนายจันทร สิตติไช ผู้ถือหุ้นของ SITTHI (“ผู้ขาย”) โดยการซื้อหุ้นสามัญใน SITTHI จำนวนรวม 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SITTHI จากผู้ขาย ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดยมูลค่าหุ้นของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท

แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด) มีมูลค่าหุ้นละ 970.5 – 1,252.8 บาท ซึ่งภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว SITTHI บริษัทจะถือหุ้นใน SITTHI ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ SITTHI ต่อ 350 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 189,636,980.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 238,636,980.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายคำสอน สิดทิไช และนายจันทร สิดทิไช เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ SITTHI โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 6 นั้น บริษัทขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 6 ได้ระบุตัวเลขในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนผิดไป บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในวาระดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

- **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้องดังนี้**

ข้อความในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม	ตัวเลขที่ขอแก้ไขใหม่
ทุนจดทะเบียน	238,636,647.90 บาท (สองร้อยสามสิบบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทเก้าสิบบสตางค์)	238,636,980.40 บาท (สองร้อยสามสิบบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบบาทสี่สิบบสตางค์)
จำนวนหุ้น	340,909,497 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบเจ็ดหุ้น)	340,909,972 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสองหุ้น)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	238,636,980.40 บาท (สองร้อยสามสิบบแปดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบบาทสี่สิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	340,909,972 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท (เจ็ดสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	340,909,972 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม รายละเอียดข้างต้น รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือ ในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 (สองบาทถ้วน) บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายคำสอน สิดธิไช และนายจันทร สิดธิไช (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นใน SITTHI จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 700 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ SITTHI ต่อ 350 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ลงทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ลงทุนจะไม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.05 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่

เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณ ได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่ กำหนดในประกาศที่ พจ. 72/2558

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคาตลาดของ หุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิ ให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**เกณฑ์ ห้ามขายหุ้น**”) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีที่เมื่อคำนวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้น แล้วจะไม่ใช้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่ผู้ลงทุนตกลงจะปฏิบัติตามหลักการของเกณฑ์ การห้ามขายหุ้น (Silent period) โดยผู้ลงทุนตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนจะฝากหุ้นสามัญดังกล่าวที่ ได้รับไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน จองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง ซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	155,036,737	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	155,036,737	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมหรือไม่แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือ หุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้ง
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ปิดประชุมเวลา 15.01 น.

ลงชื่อ _____

(พลตำรวจตรีหญิง ดร. จิราภักษ์ สิทธิพันธุ์)

ประธานที่ประชุม