รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	พลเอก พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนรรฆสรเดช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวชัญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายกิตติ	พัวถาวรสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	กรรมการ / กรรมการบบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายชาญณรงค์	สนธิอัชชรา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวอัจฉราพร	โยธา	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
2.	นางสาวอุรัชยาพร	สง่าเมือง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 **น.**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ("**พิธีกร**") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“**COVID-19**”) ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	5	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	70,788,074	หุ้น
รับมอบฉันทะ	50	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	139,116,054	หุ้น
รวม	55	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	209,904,128	หุ้น
			คิดเป็นร้อยละ	45.0291	

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 209,904,128 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 45.0291 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 466,152,248 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,277 ราย รวมจำนวน 466,152,248 หุ้น

จากนั้น พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.	พลเอก พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนรรฆสรเดช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวชัญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นายกิตติ	พัวถาวรสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	กรรมการ / กรรมการบบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายชาญณรงค์	สนธิอัชชรา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ มีจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ จากนั้นพิธีกรจึงเชิญ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของ การนับคะแนน ซึ่งมี นายกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง ผู้รับมอบฉันทะ เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ใน หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

2. บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

    2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code

    2.2 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่าง ครบถ้วนและทั่วถึง

    2.3 บริษัทได้มีการลงประกาศเกี่ยวกับการการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 12, 13 และ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น การนับคะแนนใน วาระที่ 1 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่ง เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมไว้และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการประมวลผลคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามและความคิดเห็น และแจ้ง ชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หรือสอบถามด้วยการสนทนา โดยการกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม โดยท่านต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามทุกครั้ง หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 9

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>หมายเหตุ</u> : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ *: เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น*

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“**BOB**”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BOB ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“**CDN**”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ("**ผู้ถือหุ้น BOB**") ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันโอนกิจการ (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการ**”)

ทั้งนี้ ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ CDN สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนได้ดังนี้

1) ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Gateway)

2) ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

3) ให้บริการธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Digital Agency)

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB ซึ่งหมายถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้า และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ รวมถึงหุ้นของ CDN จำนวน 125,000 หุ้น ให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“**ราคาเสนอขาย**”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.

2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ BOB ที่จะทำให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย BOB จะถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการและความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับ

โอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9899
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services **ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด** (Private Placement)

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.25 บาท สำหรับค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจำนวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB (ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังที่ BOB เลิกกิจการ) นำหุ้นที่ได้รับจากการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ BOB แล้วเสร็จ BOB จะถือหุ้นในบริษัททั้งหมดจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการจำนวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

<u>**มติที่ประชุม**</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการจำนวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9899
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่และเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,083,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6088
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	821,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3912
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างต้น และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดและของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	116,538,062.00 บาท	(หนึ่งร้อยสิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	466,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	466,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6189
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3811
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นจำนวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,667,731 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฎตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นจำนวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นจำนวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9899
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างต้น และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดและของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	134,667,731.00 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	538,670,924.00 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	538,670,924.00 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,904,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยคำนวณมูลค่ารายการ 250,189,432,20 บาท หารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ และการมอบหมาย ให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	209,883,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ *: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

นางสาวสิริพร กลับทุ่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับโปรแกรม Exact ของบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทได้ขอชี้แจงรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนการตอบคำถาม

โดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวนำเกี่ยวกับข้อสอบถามเบื้องต้นว่าทางบริษัทไม่ได้มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงทางด้านคดีความที่ความเกิดขึ้นเพียงเท่านั้น

จากนั้นนายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ ดังนี้

- ปี 2557 บริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้ามาติดตั้งโปรแกรม Exact เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี การจัดทำภาษี และจัดทำงบการเงิน

- ปี 2558 ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ เพื่อทำการทดสอบ พบว่าโปรแกรม Exact นั้น มีข้อบกพร่องในการบันทึกข้อมูล เช่น การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เกิดความผิดพลาด รวมทั้งการจัดทำเช็ค ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ format ที่ทางบริษัทต้องการ

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทางบริษัทส่งหนังสือไปยังบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขโปรแกรม แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทจึงได้ดำเนินการฟ้องร้องกับศาลแพ่ง

- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศาลมีคำสั่งตัดสินคดีให้ทางบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายให้

- เดือนธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งในศาลแพ่ง ให้บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งมาถอนการติดตั้ง
- เดือนกันยายน 2563 ทางบริษัททำการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา แต่ศาลไม่รับฟ้อง จึงเป็นผลให้คดีความสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ทางบริษัทได้ติดตาม ทวงถามให้บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว แต่ทางบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังเพิกเฉย ต่อมาช่วงพฤศจิกายน 2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อ บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้น นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาโดยมีใจความว่า "ให้บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คืนโปรแกรม Exact ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการบันทึกบัญชีและเอกสารต่างๆ ทางบัญชี ภาษีอากร รวมถึงการจัดทำงบการเงิน และส่งเสริมการจัดการในกิจกรรมการขนส่งครบวงจร มอบคืนแก่บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

คำถาม : บริษัทจะคืนโปรแกรมและสิทธิการใช้งานโปรแกรม Exact ในรูปแบบใด ด้วยวิธีการใด เนื่องจากว่าบริษัทมีความเสี่ยงว่าจะถูกยึดอายัดเซิฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อถอนคืน หรือส่งมอบสิทธิ์การใช้งานของโปรแกรม Exact ดังกล่าว อันอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์บริษัท

จึงขอเรียนสอบถามมายังผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ว่ามีแนวทาง แผนรองรับ หรือแผนสำรอง รวมถึงถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นใด อย่างไร ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตที่อาจจะถูกยึดอายัด โปรแกรมดังกล่าว

คำตอบ : นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทางบริษัทใช้โปรแกรมชื่อ เจ เอส วัน ในการบันทึกบัญชี ดังนั้นการคืนโปรแกรม Exact ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันของบริษัทแต่อย่างใด สามารถคืนได้ทันที

คำถาม : บริษัทจะใช้โปรแกรมใด ประเภทใดเข้ามาปฏิบัติงานแทนในการจัดการระบบบัญชีของบริษัท ที่มีความสามารถและใกล้เคียงกับโปรแกรมเดิม เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ โปรแกรม Exact อยู่หรือไม่ หากมี ใช้โปรแกรมอะไร

คำถาม : ขอทราบเหตุผลและรายละเอียดถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดบริษัทถึงยกเลิกการใช้

โปรแกรม Exact ดังกล่าว แล้วบริษัทในเครือของท่านก็ทำธุรกิจและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเฉกเช่นเดียวกับท่าน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อยู่ประเทศสิงค์โปรใช้งานโปรแกรมที่มีลักษณะเดียวกับโปรแกรม Exact ได้แก่โปรแกรมอะไร

นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทางบริษัทใช้โปรแกรมชื่อ เจ เอส วัน เป็นระบบ ERP ซึ่งใช้งานก่อนการจัดซื้อโปรแกรม Exact และปัจจุบันยังคงใช้งานในส่วนของ เจ เอส วัน อยู่ และในส่วนบริษัทในเครือ ทางสิงค์โปร์ใช้โปรแกรมชื่อ Sys Freight เป็นระบบ ERP เช่นเดียวกัน และเนื่องจากโปรแกรม Exact ไม่สามารถรองรับการทำงานตามที่บริษัทต้องการได้ บริษัทจึงพัฒนาโปรแกรม เจ เอส วัน ให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาแทน

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีของบริษัทใดอยู่ โดยมีราคาเท่าไหร่ และราคาสูงหรือถูกกว่าที่ว่าจ้าง บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เท่าใด

นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรมชื่อ เจ เอส วัน ซึ่งมีจ่ายค่าธรรมเนียม License Software ครบเรียบร้อยหมดแล้ว โดยปัจจุบันทางบริษัทชำระค่าบริการอยู่ที่เดือนละประมาณ 400,000 บาท

คำถาม : สำหรับการซื้อโปรแกรมใหม่ที่เข้ามาทดแทนการใช้โปรแกรม Exact เดิมนั้น ถือเป็นการชำระเงินซื้อโปรแกรมการทำงานที่ซ้ำซ้อน อันเป็นการใช้เงินของบริษัทซื้อโปรแกรมการทำงานรูปแบบและลักษณะที่มีวิธีการทำงานที่เหมือนเดิม หรือไม่อย่างไร

นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ทางบริษัทไม่ได้มีการใช้โปรแกรมซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด เนื่องจาก บริษัทยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม Exact เลย บริษัทใช้โปรแกรมเดิมมาโดยตลอด และพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

คำถาม : ในส่วนเรื่องการบันทึกงบการเงินของบริษัทตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การบันทึกงบการเงินทางบัญชี บริษัทได้บันทึกว่าบริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นั้นเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรบ้าง

และในส่วนของค่าใช้จ่ายการซื้อโปรแกรมสำหรับบันทึกทางบัญชี Exact บริษัทได้จัดทำบันทึกลงไว้ในงบการเงินว่าอย่างไรบ้าง

นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เมื่อปี 2557 ทางบริษัทได้ชำระค่า License Software ไปเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันได้ตั้งสำรองทางบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางบัญชีได้รายงานงบได้อย่างถูกต้อง แต่ในอนาคตถ้าบริษัท สามารถเรียกร้องได้เงินคืนมาประมาณ 4 ล้านบาท จะบันทึกบัญชีเข้าเป็นรายได้ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับระบบโปรแกรมของ Exact ในคำถามข้อสุดท้าย เรื่องการบันทึกบัญชี ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการบันทึกบัญชี ทางบริษัทได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีที่มาตรฐานสูง มั่นใจได้ว่าการบันทึกบัญชีถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด เพราะถ้าผิดพลาดไปนั้น ทางผู้สอบบัญชีคงไม่อนุญาตให้ผ่านมาหลายปี สำหรับเรื่องระบบปฏิบัติการทางด้านไอทีต่างๆ โดยส่วนตัวมีประสบการณ์ทางด้านไอทีพอสมควร และมีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ จึงได้ติดต่อนักพัฒนาชาวอินเดียมาเพื่อพัฒนาระบบที่ให้พนักงานของบริษัทสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ของเราเอง ยกเว้นโปรแกรมทางด้านบัญชีที่จะต้องได้รับการยอมรับจากทางกรมสรรพากร จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องซื้อระบบโปรแกรมทางด้านบัญชีในการปฏิบัติการไม่สามารถที่จะพัฒนาระบบเองได้ ดังนั้น จึงขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีผู้บริหารทางด้านไอที ซึ่งได้รับ Microsoft Certificate และใบอนุญาตจากองค์กรไอทีต่างๆ เพราะฉะนั้น บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรู้เรื่องไอทีสูง ซึ่งนำไปสู่การเจรจาและซื้อหุ้นของ CDN ดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจเรื่องการลงทุนในด้านไอทีต่างๆ อยู่บนความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และความรอบคอบของผู้บริหารแล้ว

จากนั้นประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัทมากยิ่งขึ้น จะขอให้นายพงษ์เทพ วิชัยกุล และนายกิตติ พัวถาวรสกุล ได้กล่าวถึงผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีที่ดีเนื่องจากบริษัทมีธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลายเข้ามาเพิ่มเติม คือ CDN ซึ่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่สนใจของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า จากการที่ขายหุ้น ของบริษัทออกไปนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามาลงทุนบ้าง และมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตในภายภาคหน้าและเพื่อรองรับการเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ฉะนั้นธุรกิจดิจิตอลจึงเป็นเทรนด์ธุรกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทเองได้ปรับตัวโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ซีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งตอนนี้เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะค่าระวางการขนส่งสินค้าก็ไม่มีแนวโน้มที่จะ

ลดลง ในระยะเวลาอันใกล้ จึงเป็นเรื่องเชิงบวกในธุรกิจโลจิสติกส์ ขนส่งทางทะเล ถ้า NCL เสริมด้วยธุรกิจดิจิตอลเข้ามา ก็ให้ลองนึกภาพว่า ระบบโลจิสติกส์ที่มีระบบดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนจะสามารถเติบโตได้อย่างไร จึงได้ฝากเป็นข้อมูลกับผู้ถือหุ้น

สุดท้ายนี้ ประธานฯ กล่าวว่า จากที่นายพงษ์เทพ วิชัยกุล และ นายกิตติ พัวถาวรสกุล ได้กล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว หวังว่าผู้ถือหุ้นคงจะมีความมั่นใจมากขึ้น จึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณในความเชื่อมั่น ในความไว้วางใจ และการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดรเสมอมาจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางการค้า ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้าง เพิ่มคุณค่าในความสำเร็จ การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดไป ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ....

พลเอก พอพล มณีรินทร์

ประธานในที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ ....

นางสาวอัจฉราพร โยธา

เลขานุการบริษัท

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

<u>หมายเหตุ</u> : สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 209,904,128 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 45.0291 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท