

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์จิราคม | กิตติยากร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. พลเรือเอก สุรพงษ์ | อำนาจสรเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวชญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพงษ์เทพ | วิชัยกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวพรทิพย์ | แช่ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชาญณรงค์ | สนธิ์ชชรา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------|--|
| 1. นางสาวอัจฉราพร | โยธา | เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
|-------------------|------|--|

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ("พิธีกร") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	3	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	4,401,400	หุ้น
รับมอบฉันทะ	52	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	238,290,173	หุ้น
รวม	55	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	242,691,573	หุ้น
			คิดเป็นร้อยละ	45.9440	

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 242,691,573 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 45.9440 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 528,233,993 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม"

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,811 ราย รวมจำนวน 528,233,993 หุ้น

จากนั้น พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|------------------------|----------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ จิราคม | กิตติยากร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. พลเรือเอก สุรพงษ์ | อำนรรฆสรเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวชญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพงษ์เทพ | วิชัยกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวพรทิพย์ | แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชาญณรงค์ | สนธิ์ชชชรา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ คุณกิตติ พัทธาวรสกุล ทิศทางการสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น จึงมีกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรจึงเชิญ หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิตติยากร ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม ประธาน
ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
หลัก ธรรมชาติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย
ทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของ การนับคะแนน ซึ่งมี นายเป็นหนึ่ง บุญกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะ เป็น
อาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ใน หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
2. บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code
 - 2.2 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่าง ครบถ้วนและทั่วถึง
 - 2.3 บริษัทได้มีการลงประกาศเกี่ยวกับการการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 20, 21 และ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น การนับคะแนนใน วาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่ง เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ
2. โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมไว้และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการประมวลผลคะแนนทั้งหมด
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว
4. วิธีการนับคะแนน จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
5. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
6. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามและความคิดเห็น และแจ้ง ชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 3

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	242,691,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	242,691,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทมีความประสงค์จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ถือเป็นช่องทางในการระดมทุนได้จำนวนมากในครั้งเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังนี้

มูลค่ารวมของตราสารหนี้:	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้ :	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
ประเภทการเสนอขาย:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไปและในการออกโดยเสนอขายตราสารหนี้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้
วัตถุประสงค์:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
อายุหุ้นกู้:	อายุไม่เกิน 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	242,691,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	242,691,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

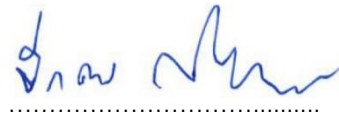
หมายเหตุ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

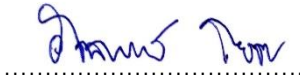
จากนั้น หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิตติยากร ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณในความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจาก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างและเพิ่มคุณค่าในความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดไป ปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ



หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิตติยากร
ประธานในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ



นางสาวอัฉราพร โยธา

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 242,691,573 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 45.9440 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท