

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสมิทร	เหลียมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นางสาวชญาสินี	เทียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพีรญา	โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
3. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
4. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวเยาวลักษณ์	สมประเสริฐ	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาวพิมพ์อร	ไกรสุทธิวงศ์	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นายพนดล ปรกรณ์นิมิตดี (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลัญญา พ่วงวิระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference และบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียง การประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จาก สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมา



คำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ตั้งคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ตั้งคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัฐภา พ่วงวิระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงานเลขานุการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 833,647,422.56 บาท (แปดร้อยสามสิบสามล้าน หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,923,369,754.44 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท แปดสิบบาทแปดสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225,952,092 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาท ห้าสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบาทแปดสตางค์)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (B-W8) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 833,647,422.56 บาท (แปดร้อยสามสิบสามล้าน หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225,952,092 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาท ห้าสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวน 1,225,952,092 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาท ห้าสตางค์) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 833,647,422.56 บาท (แปดร้อยสามสิบสามล้าน หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,923,369,754.44 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท แปดสิบบาทแปดสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225,952,092 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาท ห้าสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบาทแปดสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปลมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 833,647,422.56 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,923,369,754.44 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,225,952,092 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุน จ ด ทะ เ บ ย ิน จำนวน	18,089,722,331.88	บาท	(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	26,602,532,841	หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยสองล้าน ห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	26,602,532,841	หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยสองล้าน ห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) เป็นหุ้นละ 2.04 บาท (สองบาท สี่สตางค์) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.68 บาทต่อหุ้น เป็น 2.04 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) โดยการรวมหุ้นส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 17,735,021,894 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าพันสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) จากเดิมจำนวน 26,602,532,841 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยสองล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) เป็นจำนวน 8,867,510,947 หุ้น (แปดพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	18,089,722,331.88 บาท	18,089,722,331.88 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	16,470,976,022.16 บาท	16,470,976,022.16 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	0.68 บาท	2.04 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว	24,222,023,562 หุ้น	8,074,007,854 หุ้น

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	18,089,722,331.88	บาท	(หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,867,510,947	หุ้น	(แปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.04	บาท	(สองบาทสี่สตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	8,867,510,947	หุ้น	(แปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.68 บาท เป็นหุ้นละ 2.04 บาท จะส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง (ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น B เพิ่ม หรือขายหุ้น B ออก เพื่อให้จำนวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ในอัตรา 3 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงาน TSD เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดเศษทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งข่าวที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการรับเงินชดเชยค่าหุ้นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 4 ดังนี้

ขั้นตอนการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

1. จัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.1. เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1.1. กรณี บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันขอรับเงินชดเชย

1.1.2. กรณี นิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลต่างชาติ) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันขอรับเงินชดเชย และ

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ตามที่ระบุไว้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา)

1.2. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี)

โดยผู้ถือหุ้น นำส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นถึงบริษัท ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่เป็นวันแรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่นำส่งแล้วภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ในกรณีหากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้แสดงความจำนงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าว

ในการนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้น ดังนี้ “ทุนจดทะเบียนจำนวน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) แบ่งออกเป็น 8,867,510,947 หุ้น (แปดพันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 2.04 บาท”

ทั้งนี้ บริษัทยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 2,380,509,279 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบล้านเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพัน) มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาทต่อหุ้น และหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยวิธีรวมหุ้นเป็น 2.04 บาทต่อหุ้นนั้น ทำให้หุ้นรองรับ B-W7 คงเหลือ 793,503,093 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามพันเก้าร้อยสามพัน) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยวิธีรวมหุ้นนั้นทำให้อัตราและราคาการใช้สิทธิ B-W7 เปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่ (หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยวิธีการรวมหุ้น)
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	0.369	1.107
อัตรการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	1 : 2.679	1 : 0.893

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เป็นหุ้นละ 2.04 บาท (สองบาท สี่สตางค์) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เป็นหุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หน่วย (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หน่วย (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยวิธีการรวมหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (B-W8) (Record Date) ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งนี้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุน และ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว งบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในงวดล่าสุด ณ ไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 35.56 ล้านบาท รายละเอียดเบื้องต้นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดสรร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หน่วย (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดสรร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปลมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หน่วย (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดสรร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,490,325,340.04 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านแปดสิบบาทแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าสิบล้านสองสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาท สี่สตางค์)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจหลักของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอในการนำไปใช้ในการสนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,490,325,340.04 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้าน สามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านแปดสิบบาทแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าสิบล้านสองสตางค์) โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (B-W8) จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หน่วย (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยวิธีการรวมหุ้น)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,490,325,340.04 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบล้านแปดสิบบาทแปด สตางค์) เป็นทุนจด



ทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาท สี่สตางค์) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยวิธีการรวมหุ้น) ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม

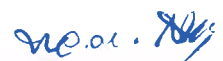
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,490,325,340.04 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบลบาทเก้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาท สี่สตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,877,519,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.859171300
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000
งดออกเสียง	13,930,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.140828700
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000000

ผลสำรวจโศ สมคิด บุญอนม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,490,325,340.04 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 18,089,722,331.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบลบาทเก้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยที่ประชุม



คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	23,580,047,671.92	บาท	(สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,558,846,898	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.04	บาท	(สองบาทสี่สตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	11,558,846,898	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ



แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน สามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีมติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (B-W8) จำนวน 2,691,335,951 (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน) หุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีมีหุ้นเหลือกรณีมีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป สำหรับรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,891,449,900 หุ้น หรือร้อยละ 40.836595979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 24,222,023,562 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน) หุ้นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	9,891,449,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,691,335,951 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.25 น.


ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท



(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ


(นางยุพดี คู่เพชรขงาม)
ผู้บันทึกการประชุม