

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา (1) ชั้น 3

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1. นางเพ็ญพิมล | เวศย์วุฒม์       | ประธานคณะกรรมการบริษัท   |
| 2. นายอาษา     | ประทีปเสน        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |
| 3. นายชัชวาล   | เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน               |
| 4. นายสุรเดช   | ทวีแสงสกุลไทย    | กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM**

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 5. นางสาวอศนา   | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท  |
| 6. นายศิริวัฒน์ | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |               |        |  |
|---------------|--------|--|
| 1. นายอนุสรณ์ | ธรรมใจ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---------------|--------|--|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-EGM**

- |              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 1. นายณรงค์  | องอาจมณีรัตน์ | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางพานทอง | โนวะ          | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน   |
| 3. นายผาด    | พิมรินทร์     | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 4. นายอภิชัย | ชุมศรี        | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายณัฐพร  | เมืองจันทร์   | Compliance /ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย   |

**ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน** บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จำกัด นายศาวิน เลาศรชฎกุล

**ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน** บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด นายกิตติภักดิ์ นัคราบัณชิต

**ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย** บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม์

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** นายนที นาคธนสุกาญจน์

**ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม** นางสาวยิ่งหยทัย ปอนพังกา เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ดังนี้

#### ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ**

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหน่วยหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน \* หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

#### **การซักถามในห้องประชุม**

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/ Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์คำถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม

หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/ Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/ Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม/ Send Question”

3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **เริ่มการประชุม เวลา 14.01 น.**

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 679,540,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 แล้วก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ

จากนั้น นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมีบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th) “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**มติ** ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 679,540,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<b>รับรอง</b>	679,540,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>ไม่รับรอง</b>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	679,540,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>งดออกเสียง</b>	1	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยกำหนดมูลค่าการออกเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 350,000,000 บาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัททั้งหมดจะรวมเป็นจำนวน 750,000,000 บาท) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating**

Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นแปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดส่วนลดไว้แน่นอนแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงยังช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้การระดมทุนในครั้งนี้นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าภาระดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพ และสถาบันการเงินน่าจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทหากภาวะธุรกิจกลับมาอยู่ในภาวะปกติ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ตี

- ที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
  - 3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
  - 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ❖ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง - ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน AO Fund และกองทุน AO Fund 1 เป็นการจัดสรรเพื่อทดแทนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ใกล้ครบอายุหรือไม่ และทำให้เพิ่มปริมาณหุ้นในกระดานซื้อขายหรือไม่
- ❖ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า การจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ใช่การจัดสรรเพื่อทดแทนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ใกล้ครบกำหนด ทั้งนี้ปริมาณหุ้นในกระดานจะเพิ่มขึ้น
- ❖ นายนิธิ นาคธนสุกาญจน์ - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า การออกหุ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอย่างไร
- ❖ นายสุรเดชา - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อสอบถามว่า ไม่กระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังนี้

**มติ** ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 679,540,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 400,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัททั้งหมดจะรวมเป็นจำนวน 750,000,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 3 วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 ดังนั้น เพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกันดังนี้

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	679,339,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9705
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	111	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<u>ไม่ส่งบัตรลงคะแนน</u>	200,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0294
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	679,540,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 350 ล้านบาท และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยในการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินบริษัท และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่และหรือลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ด้วยเหตุผลตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 249,427,157 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทั้งที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564) จำนวน 476,992,144 หุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 520,716,484 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	688,072,313	บาท	(หกร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,752,289,252	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบลองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,752,289,252 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 3 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน ดังนี้

**มติ** ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 679,540,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 249,427,157 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 688,072,313 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,708,628 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทั้งที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564) จำนวน 476,992,144 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 520,716,484 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	679,339,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9705
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<u>งดออกเสียง</u>	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<u>ไม่ส่งบัตรลงคะแนน</u>	200,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0294
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	679,540,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

#### **วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจำนวนไม่เกิน 476,992,144 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็น (ก) หุ้นจำนวน 84,175,085 หุ้น เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และ (ข) หุ้นจำนวน 392,817,059 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 27.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่คงเหลือสำหรับรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 18,859,008 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 28.56 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินล่าสุด บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดส่วนลดไว้แน่นอนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) (วาระที่ 4.1 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4.2 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังนี้

**มติ** ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 679,540,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 476,992,144 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็น (ก) หุ้นจำนวน 84,175,085 หุ้น เป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และ (ข) หุ้นจำนวน 392,817,059 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	679,339,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	679,339,926	เสียง	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
<u>งดออกเสียง</u>	111	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>ไม่ส่งบัตรลงคะแนน</u>	200,090	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

**วาระที่ 4.2 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมจำนวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ❖ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง - ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น หลังจากอนุมัติ วาระนี้แล้ว จะต้องดำเนินการก่อนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป หากไม่ดำเนินการ จะต้องเสนอลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่
- ❖ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อสอบถามว่า เป็นไปตามที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO ได้ จะต้องเสนอลด ทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของ ผู้ที่งดออกเสียง) (วาระที่ 4.2 นี้ เป็นวาระต่อเนื่องกันกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4.1 ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุก วาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน) ดังนี้

**มติ** ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมกันทั้งหมดเท่ากับ 679,540,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 520,716,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

เห็นด้วย 679,339,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>679,340,036</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	1	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	200,090	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 69**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 69 เพื่อให้ การดำเนินงานของบริษัทมีความชัดเจน เจาะจง และ/หรือ ชัดแจ้งในการนำวัตถุประสงค์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือกิจการตาม เป้าหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ในข้อต่าง ๆ ที่มีอยู่กำหนดไว้ในความหมายอย่างกว้างแม้จะครอบคลุมธุรกิจ แต่ก็ต้องใช้การตีความ และ/หรือ แก้ไขเพื่อเพิ่มทางเลือกในอนาคตทางธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 69. การเข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ การซื้อกิจการ (TAKE OVER) ใน รูปแบบต่าง ๆ การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)	ข้อ 69. การเข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ การซื้อกิจการ (TAKE OVER) ใน รูปแบบต่าง ๆ การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) <b>การลงทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Companies “SPAC” การจัดตั้งบริษัท และนำเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และระดมเงินจากนักลงทุน โดยยังไม่ระบุแผน ธุรกิจแนชต์ (Blank check) ซึ่งอาจจะเป็นบริษัท ที่ตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นโดยเฉพาะ หรือมีความตั้งใจจะควบรวม หรือเข้าซื้อกิจการอื่นใน ประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนการจัดตั้ง บริษัท เพื่อดำเนินการ หรือสนับสนุนใด ๆ เพื่อให้ การระดมทุนในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Companies “SPAC”</b>

และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงถ้อยคำของวัตถุประสงค์ รวมทั้งมี อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 110,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 679,650,127 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 69. และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

<u>เห็นด้วย</u>	679,340,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9543
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละน้อยกว่า	0.0001
<u>ไม่ส่งบัตรลงคะแนน</u>	310,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0456
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	<b>679,650,127</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมูลการจรรยาทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูล

อื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-EGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

### ปิดประชุม

นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

บันทึกรายงานการประชุม  
โดย นายณรรณวัฒน์ สืบคำ  
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  
โดย นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา  
เลขานุการบริษัท



(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม