



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเลขที่ 316, 316/1 ซอยบ้านลัดดาว ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์        | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา       | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเดวิด สมัญญากรณ์       | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                              |
| 4. นางจันทรีจิรา สมัครไทย    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         |
| 5. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               |
| 6. นางสาวณิชนกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ   |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย ลีเกษม | กรรมการ/กรรมการบริหาร                                      |
| 2. นายเกริก ลีเกษม    | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพิสุทธิ รักรวงษ์
2. นางสาวปิยธิดา ศีรวรารักษ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
2. นายณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์



## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสิษฎฐา แซ่เตียว เลขานุการบริษัท
2. นายอนิวัตร แสงในธรรม ผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

## เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แถลงต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการประชุมแบบกระชับมากที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ในการถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการส่งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมเท่านั้น และมอบหมายให้นางสิษฎฐา แซ่เตียว เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสิษฎฐา แซ่เตียว เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,799,774 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 49,922,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 72 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 145,721,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7174 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้แนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เสนอคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลหรือส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- (1) ตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และกำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



- (2) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- (3) ในการนับคะแนนสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย คือ จำนวนเสียงของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งมอบบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- (4) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุว่ามีการออกเสียง หรือออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการออกเสียงของคัสโตเดียน
- (5) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนน ในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จแล้ว

วาระที่ 1            **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ            วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2            **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อรับรอง และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถามได้ หากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญเลขาธิการฯ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**            ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางสาวอรสาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองได้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรสอบถามว่า หนี้ค้างชำระของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ที่มีต่อบริษัทมีภาระหนี้คงค้างเป็นจำนวนเท่าใด และยังคงเรียกเก็บใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยอัตราเดิมหรือไม่ อย่างไร

นางสาวอรสา วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) ไม่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัทแต่อย่างใด

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายเดวิด สมัญญารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวณิชาภรณ์ วงศ์พิพัฒน์ กรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการในวาระนี้

นางสาวอรสา วิมลเฉลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการเสนอและพิจารณาจาก



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์และนางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่ง และนายอนิวรรณ แสงในธรรม ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง บุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านได้ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ/กรรมการอิสระ

และขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอนิวรรณ แสงในธรรม กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เพื่อความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสามรายออกจากที่ประชุม ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสามรายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท และขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ลิเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกริก ลิเกษม หรือ นายอนิวรรณ แสงในธรรม คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้

5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางจันทร์จิรา สัมครไทย ผู้เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอนิวัตร แสงในธรรม เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



5.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้ “นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ภิเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกริก ภิเกษม หรือ นายอนิวัตรต แสงในธรรม คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,540,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,181,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอ





ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2563	2564
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u></b>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b><u>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</u></b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
<b><u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u></b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นายอนิวรรต แสงในธรรม กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสละ สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท		
<b><u>สิทธิและผลประโยชน์อื่น</u></b>	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดย วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรูทีทุกปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,523,402.84 คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 25,203,291.88 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,260,164.59 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 8,783,567.43 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,203,291.88 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000



หุ้น หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 240,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด เพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,333,333.34 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามถึงประเด็นต่อไปนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ายอดปันผลต่อหุ้นซึ่งจ่ายเป็นหุ้นนั้นมีมูลค่าเท่าใด และหุ้นที่จ่ายเป็นปันผลนั้นเป็นหุ้นจากการเพิ่มทุนหรือไม่

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า หุ้นซึ่งจ่ายปันผลมีมูลค่าตามมูลค่าซึ่งตราไว้ คือ 0.50 บาทมาจากการแบ่งผลกำไรออกเป็นหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับชำระค่าภาษีแทนผู้ถือหุ้น สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลังจากจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ส่วนมูลค่าตามราคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามราคาหุ้นในตลาดของแต่ละช่วงเวลาจึงสามารถระบุได้เพียงราคาซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นคือ 0.50 บาท และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจะต้องมีการเพิ่มทุนของบริษัทเสียก่อน

ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,721.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเดวิด สมัญญากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาทเป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และเพื่อจัดสรรในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2825 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 3,522.08 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท

ในกรณีที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 73,826 หุ้นของ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป แต่ในกรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่อนุมัติในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทก็ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยการเข้าซื้อกิจการอื่นที่จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระยะยาว และ/หรือนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อขยายฐานกิจการเดิมต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นสองส่วน ได้แก่

#### ส่วนที่ 1

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ส่วนที่ 2

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 132,000,000 บาทที่ได้ อนุมัติให้เพิ่มทุนในส่วนที่ 1 เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทน



ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท และ/หรือใช้เพื่อขยายกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหลักทรัพย์หรือรายการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ การนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใด ๆ ในโครงการใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วจึงเป็นการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามถึงประเด็นต่อไปนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า เมื่อบริษัทเพิ่มทุนเป็นผลสำเร็จแล้วบริษัทมีแผนการดำเนินงานในการย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่ อย่างไร

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า การย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัท ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งบริษัทอาจจะพิจารณาให้มีการดำเนินการในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม

ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อนำเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	145,521.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1372
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	312,000,000 บาท	(สามร้อยสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	624,000,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	624,000,000 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,521.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1372
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้น**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 192,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 312,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในวาระที่ 9 นั้น บริษัทจะต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็น 2 ส่วน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 384,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้เพิ่มทุนในวาระที่ 9 นั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

**การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 1**

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 1 จะไม่รวมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในส่วนที่ 2 โดยบริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564





## การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ 2

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่า สิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - 2.1 บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
  - 2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรข้างต้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร



กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
  - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
  - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
  - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Right Offering
  - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
  - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น



- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามถึงประเด็นต่อไปนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การกำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลเป็นวันเดียวกันกับวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วันจ่ายหุ้นปันผลคือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ไม่ใช่วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

**มติที่ประชุม**

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 384,000,000 หุ้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	145,521.774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 12**

**พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดแผนการลงทุนการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าด้วยบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกอบสินค้าประเภทท่อเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทด้วยการเข้าลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเฉพาะธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ระบบท่อ และวัสดุอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ซึ่ง



ธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได้อย่างจำกัด บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและประกอบสินค้าประเภทท่อเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด จำนวน 73,826 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2828 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 3,521.79 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 260,000,000 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโดยคำนวณจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการเข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้ง มาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลิเกษม ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในสัดส่วนรวมเป็นร้อยละ 39.9297 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน โดยบุคคลเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าว



มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ทำயประกาศ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสารสนเทศตามประกาศ เรื่องรายการเกี่ยวโยง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน

ประธานฯ มอบหมายให้นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ทำการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด มีความเหมาะสมผล เป็นการทำธุรกรรมตามปกติของการซื้อขายกิจการ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางธุรกิจในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การที่บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยใช้เงินกู้เงินจากสถาบันการเงินบางส่วนนั้นอาจส่งผลทำให้เมื่อสิ้นสุดการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.00 เท่าเป็น 0.09 เท่า ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราหนี้สินต่อทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายเกริก ติเกษมสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระนี้ได้ เนื่องจากมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขที่ว่า นายเกริก ติเกษมไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมของนางสาวอรสา วิมลเฉลาและนายสิทธิชัย ติเกษมที่จะทำให้เกิดความไม่อิสระในการลงคะแนนเสียงที่จะเข้าทำหรือไม่เข้าทำธุรกรรมของบริษัท รวมถึงไม่ได้รับประโยชน์จากตกลงเข้าทำรายการของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่เนื่องจากนายเกริก ติเกษมไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจไม่มีประเด็นดังกล่าวที่จะต้องพิจารณา



หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามถึงประเด็นต่อไปนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานจำนวนเท่าใด และจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทกับบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ภายหลังจากการเข้าทำรายการหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานประมาณ 30 คน ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วยังไม่มีการปรับโครงสร้างบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อพนักงานแต่อย่างใด

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด เช่น บ้านและที่ดินที่จังหวัดระยอง มูลค่าประมาณ 4,000,000 บาท จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้ บ้านและที่ดินที่จังหวัดระยองของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว และเป็นบ้านพักของพนักงาน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า อัตราจ่ายปันผลของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นอย่างไร และหากบริษัทเข้าซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จะกระทบต่ออัตราจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีคู่แข่งทางธุรกิจและมีส่วนแบ่งทางตลาดอย่างไร



ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดไม่มีอัตราการจ่ายปันผลที่ชัดเจน สำหรับอัตราการจ่ายปันผลจะเพิ่มขึ้นหรือไม่จะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด และนายเดวิด สมัญญาภรณ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารเงินสดของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดอีกด้วย

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงว่า บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสำคัญซึ่งมีการดำเนินการเทียบได้กับจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันในอุตสาหกรรมได้ ทั้งยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากในตลาด เพื่อให้ครบถ้วนกระบวนการในอุตสาหกรรมจึงสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ตลาดได้ มีโอกาสในการเติบโตมากและผลของการดำเนินการตลอดสายอุตสาหกรรมยังส่งผลให้สามารถควบคุมราคาได้มากขึ้น

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัดโดยใช้เงินกู้เงินจากสถาบันการเงินบางส่วนนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไร

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัดชี้แจงว่า เป็นเงินกู้ 50 ล้านบาทเป็นเงินสดจากบริษัท 25 ล้านบาท

ประธานฯ แจงว่าเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องอันเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจีเนียร์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือนางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 95,796,400 หุ้น และนายสิทธิชัย ลีเกษม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 34,700 หุ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือคิดรวมกันเป็นร้อยละ 39.93 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	49,690,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5989
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4011
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีมติให้ทำการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทำการแจ้งที่ต่อประชุมว่า การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท : บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2. วันที่จดทะเบียน : ภายในเดือน พฤษภาคม 2564
- 3.ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
4. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99,998 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
5. วัตถุประสงค์ประกอบกิจการ : ธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
6. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบวาระตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัดลายแอนซ์ จำกัดมีส่วนที่ยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ (Backlog) เป็นจำนวนเท่าใด





นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลติลาเยนซ์ จำกัดมีส่วนที่ยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ (Backlog) เพื่อบริการรับรู้รายได้ในอนาคตในระยะเวลา 5 ปีสำหรับ 5 สัญญามีมูลค่ารวมโดยประมาณ 4,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)  
ประธานในที่ประชุม

นางสิษิรฐา แซ่เตี๋ยว  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม