

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

**รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. พลเอกพอล มณีรินทร์           | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล         | รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ                            |
| 4. นางสาววิณา อุกุทยา           | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                               |
| 5. นายศักดิ์ เกตุแก้ว           | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง               |
| 6. นางสาวนันทิยา โสวะภาสัน      | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  |

**รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|---------------------------------|---|

**รายชื่อที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ | หุ้นส่วนผู้จัดการ จากบริษัท เอช ลีกล แอดไวเซอร์ จำกัด |
|--------------------------|---|

**รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2. นางสาวภัสรณัฐ ธิยะสืบ | ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   |
| 3. นายสุรเกติ เผือกผุด   | ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   |

## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. พลเอกพอล มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้ นางสาวพรธิดา ยาศรี (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,245,582 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 115,920,061 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,165,643 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8199 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอช ลีกล แอดไวซอรี จำกัด ได้แก่ นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม และในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ – ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอช ลีกล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 434,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ทั้งนี้ บริษัทจะยกเลิกการออกเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะไม่สามารถออกเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุน จ ด ทะ เบี ย น	356,398,577	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่น
จำนวน			แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่น
			แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่น
			แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทูลงดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทูลงจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการลดทูลงจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,000,000 บาท จากทูลงจดทะเบียนเดิมจำนวน 434,398,577 บาท เป็นทูลงจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาดตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ทั้งนี้ บริษัทจะยกเลิกการออกเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะไม่สามารถออกเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ – ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอช ลีทิล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยบางส่วน ของ “หุ้นกู้ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้อ่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (CMO23NA) ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดชำระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักอย่างบริการบริหารจัดการงานอีเว้นท์ รวมถึงขยายธุรกิจซึ่งจะเน้นไปที่ธุรกิจอีเว้นท์เป็นหลัก โดยการขยายฐานของลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของบริษัท โดยบริษัทได้กู้ยืมจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85) เป็นจำนวน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MOR+1% ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,962,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 637,361,310 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,962,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุน จ ต ทะ เบี ย น	637,361,310	บาท	(หกร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
	จำนวน			หนึ่งพันสามร้อยสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	637,361,310	หุ้น	(หกร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
				หนึ่งพันสามร้อยสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	637,361,310	หุ้น	(หกร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่น
				หนึ่งพันสามร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่งไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,962,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 637,361,310 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,962,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ – ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอช ลีกล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,962,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 637,361,310 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,962,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 280,962,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัท

มหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้ง นี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
  - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยัง



ไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มกราคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

<p><b>คำถาม :</b> นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบถามถึงสาเหตุของการขาดทุนสะสมของบริษัท</li> <li>2. เหตุใดจึงไม่มีการออกเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่มติที่ประชุมที่ผ่านมา</li> <li>3. สอบถามถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</li> </ol>
<p><b>คำตอบ :</b> นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การขาดทุนสะสมส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทไม่สามารถดำเนินการต่อได้</li> <li>2. เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคคลในวงจำกัดที่</li> </ol>

	<p>เหมาะสมที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท</p> <p>3. บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคา 0.70 บาท อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจองซื้อจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้น</p>
<p><b>คำถาม :</b></p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>บริษัทมีแผนจะดำเนินการกับหุ้นที่เหลือจากการออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้หรือไม่</p>
<p><b>คำตอบ :</b></p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)</p>	<p>หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทอาจพิจารณาออกเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งต่อไป</p>
<p><b>คำถาม :</b></p> <p>นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</p>
<p><b>คำตอบ :</b></p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)</p>	<p>ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามราคาตลาดในวันกำหนดราคาเสนอขาย และจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท</p>
<p><b>คำถาม :</b></p> <p>นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>บริษัทมีแผนจะดำเนินการล้างขาดทุนสะสมหรือไม่</p>
<p><b>คำตอบ :</b></p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)</p>	<p>ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนในเรื่องการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งเรื่องดังกล่าว บริษัทยังต้องพิจารณาสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 280,962,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน**

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยนายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดย

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท**

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

**จากเดิม** “นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ หรือ นายกิตติ พัวถาวรสกุล หรือ นางสาวนันทิยา โสวะภาสภ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**แก้ไขเป็น** “นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ หรือ นายกิตติ พัวถาวรสกุล หรือ นางสาวนันทิยา โสวะภาสภ์ หรือ นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดย

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	137,165,643	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัณฑิตเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<b>คำถาม :</b> นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)	ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
<b>คำตอบ :</b> นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)	ได้กล่าวขอบคุณและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ทำงานร่วมกับบริษัทมากกว่า 20 ปีและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
<b>คำถาม :</b> นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	สอบถามเกี่ยวกับการส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และแนวทางในการแก้ไขเรื่องดังกล่าว
<b>คำตอบ :</b> นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการบริษัท)	บริษัทอยู่ระหว่างรอข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษจากผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้



	ขอสรุปจากรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ คาดว่าบริษัท จะถูกปลดจากสถานะการขึ้นเครื่องหมาย C และเครื่องหมาย NP
--	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

พลเอก

(พอล มณีรินทร์)  
ประธานคณะกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)