

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายธนธิป อู๋ปิติศฤงค์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายณัชพล พัทรมณีปรณ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 16,309 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 26,969,576,923 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 11,328,708,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0055 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 11,329,708,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0092 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 11,607,808,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0404 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4 - 18	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 11,607,810,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0404 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 268,339,351 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,060,369,190 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,328,708,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายธนชาติ	อุปัติศฤงค์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายธีรชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสาววรรณา	เมธื่อนนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.นที	นาครนสุกาญจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรพงศ์	แช่ย่อ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายบริการองค์กร
7. นายณัฏพล	พัชรณิกรณ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นางสาวอรอินท์	แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
2. นางสาวสุดา	ทองรัช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	สำนักงานบริษัท เอสพี ออดิทจำกัด
2. นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	สำนักงานบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 7 ท่าน

นายธนชาติ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดย

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รวบรวมคำถาม และนำมาพิจารณาตอบในวันประชุม

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 50 กำหนดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทให้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าประธานแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากประธานแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลาอีก 20 วินาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 มือถือ 080-008-7616 หรือผ่านทาง E-mail ที่ info@quidlab.com
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ
7. รายงานการประชุมของบริษัทจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

นายธนธิป อู๋พิศตฤกษ์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายธนธิป อู๋พิศตฤกษ์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็น **เอกฉันท์รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	57	11,329,708,541	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,329,708,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564

นายธีรชัย สนิษบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และแนวทางการดำเนินงานปี 2565 และความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งการรับรองจะมีอายุครบ 3 ปี ใน เดือนสิงหาคม 2565 นี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และได้ยื่นขอต่ออายุการรับรอง โดยจะนำเสนอเอกสารการต่ออายุการรับรองในไตรมาส 2/2565 นี้

นายธนธิป อุตติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายณัชพล พัชรณัฏฐิกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ลงในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**สรุปข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

รายการ	ประจำปี		เพิ่ม (ลด)	
	2564	2563	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	851.74	678.95	172.79	25.45%
หนี้สินรวม	234.37	528.82	(294.45)	(55.68%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	617.37	150.13	467.24	311.22%
รายได้รวม	250.41	474.82	(224.41)	(47.26%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(58.66)	(317.93)	259.27	(81.55%)

นายฉวีพล พัชรณิประการณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาดังนี้

คำถามจาก คุณกิตติพร เลิศอานนท์ตระกูล

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี ปี 64 เป็นแบบมีเงื่อนไข ปี 65 จะเป็นเหมือนปี 64 หรือไม่
ตอบ ปี 65 ความเห็นของผู้ตรวจสอบจะไม่มีเงื่อนไขแล้ว เนื่องจากความเห็นแบบมีเงื่อนไขปี 64 เป็นความเห็นของตัวเลขเปรียบเทียบปี 63 ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ออกความเห็นแบบมีเงื่อนไข เมื่อจัดทำงบการเงินรวมจึงมีเงื่อนไขดังกล่าวมาด้วย ในปี 65 เปรียบเทียบกับปี 64 เท่านั้น จึงจะไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวอีกแล้ว
2. Skytower ผลิตเสทำให้บริษัทลูกที่ฟิลิปปินส์ไปติดตั้ง มีการบันทึกบัญชีอย่างไร และคิด Gross Profit Margin กี่%
ตอบ การบันทึกบัญชีกรณีผลิตเสาชายให้กับบริษัทลูกที่ฟิลิปปินส์ บันทึกเช่นเดียวกับการขายให้ลูกค้าอื่นทั่วไป ส่วน Gross Profit Margin การคิดจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ขนาด ความสูง ความสามารถด้านกระแสลม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ประมาณ 15 – 20%
3. ทำไมค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นทุกปี
ตอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท จากปี 2563 เป็นการเพิ่มขึ้นไม่มาก
4. ผลขาดทุนที่สร้างภาระ 2.35 ล้านบาท คืออะไร และมีผลต่องบการเงินในอนาคตหรือไม่
ตอบ ผลขาดทุนที่สร้างภาระ 2.35 ล้านบาท คือ ผลขาดทุนจากการตั้งสำรองการผลิตที่ไม่เต็มกำลัง (cost of Idle capacity) ผลกระทบกับงบการเงินจะลดลงได้ จากการเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตถูกเฉลี่ยลดลงจนไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองอีกต่อไป
5. ถึง ณ วันประชุม มีธนาคารปล่อยกู้มาแล้วหรือยัง ถ้ามี เป็นวงเท่าไร?
ตอบ บริษัทมีติดต่อกับธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ วงเงินประมาณ 400-500 ล้านบาท หรือประมาณ 50-60% ของการลงทุนปีนี้

คำถามจาก คุณสุจินต์ ชวงค์เลิศสกุล

1. การปล่อยเครื่องหมาย C มีข่าวออกมา เป็นระยะๆ ทำไมไม่ปลดล็อกที่มีปัญหาอะไร?

ตอบ การนำเสนอแนวทางการปลดเครื่องหมาย C บริษัทจะทำทุกไตรมาสหลังการรับรองงบการเงิน ซึ่งเป็นปกติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการปลดเครื่องหมาย C มีหลักเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะดูที่ตัวเลข Equity ว่าถึง 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือยัง ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไร และการเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นได้

คำถามจาก คุณบัณฑิต กฤตยรังสรรค์

1. cost of idle capacity จะมีผลกระทบต่องบการเงินปี 65 มากน้อยเพียงไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

ตอบ ในปี 65 จะมีผลกระทบต่องบการเงินน้อยลง เนื่องจากจะมีการใช้กำลังการผลิตที่ว่างอยู่มากกว่าปี 64 อย่างชัดเจน เช่น ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จะมีการผลิตงานเสาโทรคมนาคมเพื่อใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ และเริ่มทยอยส่งเดือนหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้ ในปี 65 ยังจะมีงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทยของ กฟผ. ออกมาอย่างต่อเนื่อง

คำถามจาก คุณสายชล สนวนพลอย

1. บริษัท มีแนวความคิดที่จะลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมหรือไม่?

ตอบ อาจจะเป็นหนึ่งในแนวทาง เราคงจะพิจารณาแนวทางอื่นอย่างรอบด้านด้วย

นายณัชพล พัชรณัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมว่าในส่วนของการตอบคำถามมีเท่านี้

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	57	11,606,393,541	99.9878
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,415,000	0.0122
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,808,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายณัฏพล พัทธมณีปรกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 15.27 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กล่าวไว้ข้างต้น

นายธนธิป อู๋ปิติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

นายธีรชัย สนิษบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายณัชพล พัชรณิปกรณ์ กรรมการบริษัท
2. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง กรรมการบริษัท
3. นางสาววรรณ เมื่อนันท กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ตลอดจนได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ครับ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

นายธนธิป อุตติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม

5.1 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง **นายณัชพล พัชรณิปกรณ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากก่อนมติดังด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.2 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง **นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.3 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง **นางสาววรรณมา เมื่อนันท** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นายธีรชัย ลินะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายมหาชนจำกัด มาตรา 68

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัท อีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วน ตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท คือ

1. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ กรรมการบริษัท
2. นาย พรเทพ จารุกิจจร กรรมการบริษัท

สำหรับข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

นายธนธิป อูบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมทั้ง 2 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม

6.1 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

6.2 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง **นายพรเทพ จารุกิจจจร** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

นายธนธิป อูบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้มีจำนวน 9 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนธิป | อูบัติศฤงค์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรชัย | ลีนะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววรรณภา | เมลิองนนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเพียรชัย | ถาวรรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.นที | นาครธนสุกาญจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. รณชิต | มหัทธนะพฤทธิ | กรรมการ |
| 7. นายสุรพงศ์ | ชาญอ่อน | กรรมการ |
| 8. นายณัชพล | พัชรมณีปกรณ์ | กรรมการ |
| 9. นายพรเทพ | จารุกิจจจร | กรรมการ |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นายณัฏพล พัทธมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สภาพเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000.-บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการความเสี่ยง
ประธาน (ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ)	25,000.-	25,000.-	25,000.-	15,000.-	10,000.-
ประธาน (ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ)	20,000.-	-	20,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	5,000.-
กรรมการ (ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทในเครือ)	15,000.-	15,000.-	15,000.-	10,000.-	5,000.-
กรรมการ (ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ)	5,000.-	-	5,000.-	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	3,000.-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายธนธิป อุบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามอัตรา ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด และในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัท จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมารวมเข้ากันได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา	เอี่ยมวณิชชา	4036
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	พานิชย์เจริญ	4475
3. นางสาวชื่นดา ชมเมิน	ชมเมิน	7570
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	เอี่ยมวณิชชา	8210
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	วานิชย์หามนทร์	9922

จาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และขอเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	250,000.-	250,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	250,000.-	250,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	250,000.-	250,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000.-	750,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,500,000.-	1,500,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมจำนวน 350,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายธนธิป อุบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>
1.	นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	4036
2.	นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
3.	นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570
4.	นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210
5.	นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์	9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

นายณัชพล พัทธรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการประชุมกันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตราพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 44 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้การประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดเพียง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

กรณีจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 44-52 เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 45-53 โดยมีเนื้อหาคงเดิม

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54 การประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้วบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดเพียงพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

กรณีจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 54-66 เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นข้อ 55-68 โดยมีเนื้อหาคงเดิม และเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ข้อบังคับบริษัทจะมีทั้งหมด 68 ข้อ

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ไปดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธนาริ อุปัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3.

นายณัฏพล พัทธมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 15 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 56 ข้อ เป็น 71 ข้อ รายละเอียด ดังนี้

- (57) ประกอบกิจการการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศและนอกประเทศ
- (58) ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกชนิด ทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นหรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน รวมทั้งการประกอบกิจการอันเกี่ยวกับโทรคมนาคม วิทยุ คมนาคม และกิจการอื่นที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ และให้บริการดังกล่าวทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
- (59) ประกอบกิจการและให้บริการกับกิจการที่ได้รับอนุญาต ได้รับมอบหมาย ได้รับการขอความร่วมมือ ได้รับการประมูล ที่ได้ประกวดราคา ที่ได้เข้าร่วมการงาน หรือที่ได้เข้าร่วมดำเนินการตามสัมปทาน จากส่วนราชการ องค์กร ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคล คณะบุคคล หรือเอกชนต่างๆ ไป รวมทั้งการเข้ารับหรือเป็นผู้เข้าร่วมในกิจการ และที่ได้ให้บริการ หรือที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้รับจ้างทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ และเครื่องมือ เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจการสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท
- (60) ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับ สำรอง ออกแบบ สร้าง ติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบอุปกรณ์ทุกประเภท
- (61) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบ และจัดทำการบริหาร การจัดทำบัญชี การตลาด ระบบการชำระเงินการขนส่งสินค้า และการซื้อขายให้กับ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือต่อเนื่องกัน หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทุกชนิดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (62) ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ
- (63) ประกอบกิจการเพื่อการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ให้เช่า อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
- (64) ประกอบกิจการด้านการให้คำปรึกษาการพัฒนาโปรแกรมและวางระบบเครือข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต
- (65) ประกอบกิจการพัฒนาเกมส์ออนไลน์ ออฟไลน์ และซอฟต์แวร์เกมส์สำเร็จรูป
- (66) ประกอบกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจทุกประเภท

- (67) ประกอบกิจการผลิต ซ็อ ขาย ให้เช่า อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (68) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเกมส์ เครื่องเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด
- (69) ประกอบกิจการเพื่อการผลิต ขาย ส่งออก ให้คำปรึกษา ให้เช่า อุปกรณ์เก็บกักพลังงาน แบตเตอรี่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- (70) ประกอบกิจการผลิต ซ็อ ขาย ให้เช่า อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เซ็นเซอร์ และเครื่องมือทุกประเภท ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรม รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (71) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ไปดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธนธิป อุตติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3.

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใน ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 11 พิจารณารายการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ใน ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายณัชพล พัทธรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,343,633,540.40 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยปัจจุบันยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,308,998,015 หุ้น

บริษัทขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,343,633,540.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,012,733,738.90 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,308,998,015 หุ้น และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,012,733,738.90	บาท	(สี่พันสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	40,127,337,389	หุ้น	(สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	40,127,337,389	หุ้น	(สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธนธิป อุตติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ในข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ในข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

คุณธีรชัย สีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอรายละเอียดการเพิ่มทุน โดยเสนอข้อมูลธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์ ที่เป็นสาระสำคัญกับการเพิ่มทุน

นายณัชพล พัทรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น (หนึ่งหมื่น-เจ็ดพัน-เก้าร้อย-เจ็ดสิบก้าล้าน-เจ็ดแสน-หนึ่งหมื่น-เจ็ดพัน-เก้าร้อย-สี่สิบก้า) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

และในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรนี้ จะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

โดยการเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการมือถือระยะยาวในประเทศฟิลิปปินส์ และเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 99 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนที่มีการเสนอขาย แผนการใช้เงินอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจะต้องจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการบริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

นายณัฏฐพล พัทธมณีปรกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา และขอเรียนเชิญคุณธีรชัย สนิษะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามจาก คุณบัณฑิต กฤตยรังสรรค์

1. ปี 64 ได้แจ้งไว้ว่า ความเสี่ยงของโครงการที่ฟิลิปปินส์ คืออาจจะทำได้ไม่ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ แล้วในปี 65 นี้จะมีความเสี่ยงเหมือนแบบเดียวกันหรือไม่ และผลตอบแทนของโครงการ เปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะคู่สัญญาเปลี่ยนจาก Dito เป็น Globe?

ตอบ ความเสี่ยงยังคงเป็นแนวเดิม แต่มีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนเสาโทรคมนาคมที่จะดำเนินการสร้างร่วมกันซึ่งจำนวน 240 สถานี เป็นจำนวนที่ได้คู่ร่วมกันแล้ว ทั้งกับทีม โอเปรेशनและลูกค้าในการก่อสร้างต่อ Batch ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ผลตอบแทนโครงการ PIRR ในภาพรวมมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 17-18%

2. แผนในการจัดหาเงินทุน

ตอบ ในส่วนทุน Equity ก็เป็นการเพิ่มทุน ทั้ง RO และ PP ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดมีให้กับบริษัทจดทะเบียนในด้านเงินกู้ ก็จะมีการดำเนินการกับสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นหลัก หากเราดำเนินการในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ยังมีเครื่องมืออื่นที่จะสามารถใช้เป็นเงินทุนได้ เช่นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้

3. โอกาส ปัญหา และอุปสรรค ที่จะมีผลกระทบต่อกิจการ?

ตอบ โอกาส 1) รายได้จากผู้เช่า 2 ราย

2) การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในตลาดที่เราเปิดไว้ เช่น Internet / IT ในประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีความต้องการและเติบโตอย่างมาก

ปัญหา 1) การเช่าพื้นที่บางแห่ง อาจมีทางเลือกไม่มาก แต่อาจจะเป็นแค่ 4-5 จุด จาก 100 จุด

2) ธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนดี และสัญญาระยะยาว เงินลงทุนในช่วงแรกอาจจะต้องใช้ทุนของบริษัทผ่านผู้ถือหุ้นเดิมก่อน แต่เมื่อเรามี Scale มีสถานีให้เช่าได้ในระดับ 200-300 สถานีแล้วเราสามารถหาช่องทางอื่นได้หลากหลายขึ้น

4. ทิศทางในการประกอบธุรกิจหลังการเพิ่มทุนสำเร็จ?

ตอบ เราจะเร่งส่งมอบสถานีและรับค่าเช่า และจะเดินหน้าสร้างรายได้และกำไรในโอกาสธุรกิจเทเลคอมในประเทศฟิลิปปินส์ที่เราได้มาแล้ว

คำถามจาก คุณกิตติพร เลิศอนานท์ตระกูล

1. การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพียงพอต่อการบริหารงานกี่ปี?

ตอบ หากเพิ่มทุนได้ครบตามที่เสนอ ประมาณ 899 ล้านบาท ก็จะเพียงพอไปอีก 2 ปี หลังจากนั้น เราอาจจะไม่ต้องเพิ่มทุนหากเราจะจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและนำเงินที่ได้จากการขายไปเป็นทุนในการสร้างสถานีให้เข้าเพิ่มเติม

2. เสาที่ทำกับ Globe ณ วันที่ประชุมนี้ แล้วเสร็จไปกี่ต้น และได้รับค่าเช่าล่วงหน้า 1 ปี ไหม?

ตอบ ใน Batch แรก เสาพื้นที่มาแล้ว 41 แห่งและเสาที่ติดตั้งก่อสร้างแล้ว ประมาณ 30 จุด ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มก่อสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้าง ติดตั้งเสา และเชื่อมโยงไฟฟ้าแล้วเสร็จจากนี้ ประมาณ 2-3 เดือน

คำถามจาก คุณสุจินต์ ชูวงศ์เลิศสกุล

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำไมเพิ่มเยอะ และจะมีผลต่อจำนวนหุ้นที่มากเกินไปไหมในอนาคต?

ตอบ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำโครงการ ประมาณสถานีละ 3.5 ล้านบาท และคิดจากปริมาณสถานีที่ลูกค้า แจ้งความต้องการเข้ามา ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทได้

2. ที่ว่าแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ STOWER ในการทำธุรกิจ แบ่งปันอย่างไร และทำเรื่องไปหรือยัง?

ตอบ มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารไปกับธนาคารต่างประเทศแล้ว มีแนวโน้มดี เพราะเค้าลักษณะธุรกิจเทเลคอม ที่รายได้และกำไรดี และมีความมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะในตลาดที่เติบโตสูงในฟิลิปปินส์

คำถามจาก คุณสายชล สนวนพลอย

1. ถ้าเพิ่มทุนครั้งนี้สำเร็จได้ครบ 100% อยากทราบว่าส่วนของทุน จะเป็นเท่าไร จะต้องมีส่วนของทุนอีกเท่าไรจึงจะพ้นเครื่องหมาย C

ตอบ หากเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ครบ 899 ล้านบาท บริษัทจะมีส่วนผู้ถือหุ้นจะเป็นประมาณ 1500 ล้าน จากปัจจุบัน 600 กว่าล้านบาท ก็จะต้องมีส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกประมาณ 270 ล้านบาท เพื่อให้ถึงเกณฑ์

นายธีรชัย ลินะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งที่ประชุมว่าในส่วนของการตอบคำถามมีเท่านี้

นายธนธิป อุบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การระดมทุนเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในการจัดสรรดังกล่าวสามารถดำเนินการในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกันได้ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.065 บาทต่อหุ้น โดยบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรนี้ จะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ซึ่งในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดของบริษัทในกรณีดังกล่าว ไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งได้ใช้สิทธิเกินสัดส่วนของตน

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

นายณัชพล พัชรณิปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามา และขอเรียนเชิญคุณธีรชัย ลีณะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามจาก คุณสายชล สนวนพลอย

1. หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ขาย pp ไม่ต่ำกว่า 0.065 ทำไม ถึงไม่ใช่ 0.10 เหมือนขาย pp คราวที่แล้ว?

ตอบ หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ถึงจะนำไปเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด pp และราคาขายให้ pp ที่หุ้นละ 0.065 ก็สูงกว่าราคาขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้ว และไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะเกิดประโยชน์หากขายหุ้นเพิ่มทุนให้ได้มากที่สุด ตามที่ได้วางแผนไว้

นายธีรชัย ลีณะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งที่ประชุมว่าในส่วนของการตอบคำถามมีเท่านี้

นายธนาธิป อุบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	57	11,473,509,120	98.8430
ไม่เห็นด้วย	2	134,301,421	1.1570
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)

นายณัชพล พัชรณิปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) ซึ่งมีการปรับสิทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 12 ซึ่งราคาเสนอขายที่ 0.05 บาทต่อหุ้น จัดว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) (“การปรับสิทธิ STOWER-W3”) สรุปการปรับสิทธิของ STOWER-W3 รายละเอียด ดังนี้

- ราคาการใช้สิทธิ: เดิม 0.08 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนเป็น 0.07 บาทต่อหุ้น
- อัตราการจัดสรร: เดิม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
เปลี่ยนเป็น 1 หน่วยใบสำคัญฯ : 1.1454 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ STOWER-W3 ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวน 13,156,760,466 หุ้น และเมื่อมีการปรับสิทธิ STOWER-W3 จึงจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,522,342,681 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W3 ดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นายณัชพล พัชรณิปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 12 ที่อนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 หรือ STOWER-W4 จำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	:	2.70 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	0.06 บาท ต่อหุ้น
อายุ	:	2 ปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ตามหลักเกณฑ์ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งให้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ครับ

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4
- (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร

และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี้

นายธนธิป อุบัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	58	11,607,808,541	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างทันท่วงที

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญ	5,393,915,384 (ห้าพัน-สามร้อย-เก้าสิบล้าน-เก้าแสน-หนึ่งหมื่น-ห้าพัน-สามร้อย-แปดสิบลี)	ไม่เกินร้อยละ 20
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	2,696,957,692 (สองพัน-หกร้อย-เก้าสิบล้าน-เก้าแสน-ห้าหมื่น-เจ็ดพัน-หกร้อย-เก้าสิบลี)	ไม่เกินร้อยละ 10

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 5,393,915,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.060 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,696,957,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.060 บาท

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) หรือ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นายธนาริ ฤทธิพิศกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General Mandate

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General Mandate ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	56	11,473,199,120	98.8403
ไม่เห็นด้วย	2	134,301,421	1.1570
งดออกเสียง	1	310,000	0.0027
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายณัฏพล พัทธรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระการประชุมที่ 12, 13, 14, 15 และ 16 เพื่อรองรับ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (STOWER-W4)
- (4) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ
- (5) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,525,208,850.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,012,733,738.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,537,942,589.10 บาท โดยจะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,252,088,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--|-------|----------------|------|
| (1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Offering) | จำนวน | 17,979,717,949 | หุ้น |
| (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 STOWER-W4 | จำนวน | 6,659,154,796 | หุ้น |
| (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) | จำนวน | 8,090,873,076 | หุ้น |
| (4) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ STOWER-W3
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ | จำนวน | 2,522,342,681 | หุ้น |

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,537,942,589.10	บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	75,379,425,891	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	75,379,425,891	หุ้น	(เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

นายธนธิป อุตติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทวนใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	57	11,607,498,541	99.9973
ไม่เห็นด้วย	2	312,000	0.0027
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

นายณัฏฐพล พัทธมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12, 13, 14, 15 และวาระที่ 16 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หากเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 3 (STOWER-W3)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 35,252,088,502 หุ้น

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

นายธนชาติ อุปัติศฤงค์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,252,088,502 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	59	11,607,810,541	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
จากจำนวน 11,607,810,541 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 19 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(นายธานีป อุบัติศฤงค์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)

กรรมการ



(นายณัชพล พัทธรมณีปกรณ์)

กรรมการ