



บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563  
 ของ  
 บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

**วัน สถานที่ และเวลา**

ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 10/1-2 ชั้น 2 ห้อง 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง และด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference)

**เริ่มการประชุม**

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้นายสิทธิวีร์ เกียรติขวันันต์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่บริษัทฯ ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบ VDO conference และโดยการมอบฉันทะ รวม 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 432,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้อนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 75,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (วาระที่ 6) โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (ESOP) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ในระยะเวลาหรือช่วงเวลาเดียวกับหรือในคราวเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (วาระที่ 8) และทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้แก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กำหนด โดยเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 112,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) (วาระที่ 9)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้อนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 75,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (วาระที่ 6) โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (ESOP) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ในระยะเวลาหรือช่วงเวลาเดียวกับหรือในคราวเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (วาระที่ 8) และทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ให้แก่ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กำหนด โดยเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 112,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) (วาระที่ 9) ตามที่ประธานเสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 25.60 ล้านบาท ทั้งนี้ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 7.20 บาท โดยบริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 0.40 ล้าน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท จำนวน 450.00 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นรวม 16.20 ล้านบาท โดยได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 0.90 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท จำนวน 450.00 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นรวม 16.20 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 0.90 ล้านบาท ตามที่เสนอ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

-สิทธิวิทย์ เกียรติชวณันต์-

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสิทธิวิทย์ เกียรติชวณันต์)

รับรองข้อความถูกต้อง

-กัญญารัตน์ สานโอฬาร-

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ สานโอฬาร)

-กมลทิพย์ เกียรติชวณันต์-

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวณันต์)