

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ซีคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
สถานที่ประชุม	:	จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซีคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางธาริกา ฐานณกรวัชร เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (Record Date) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,891 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม

นางธาริกา ฐานณกรวัชร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซีคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,205 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 400,017,700 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 400,202,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
2. นายแพทย์สิทธิวัชร	เกียรติชนันต์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพนกฤษณ์	นิธิเลิศวิจิตร	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ผศ. ดร.กัญญารัตน์	सानโอฬาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมผ่านระบบ E-Meeting
5. นายสหศักดิ์	ศรีสรรพางค์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประชุมผ่านระบบ E-Meeting

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 6. ดร.วิจิตร | เดชเกษม | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมผ่านระบบ E-Meeting |
| 7. นางสาวกมลทิพย์ | เกียรติชนันต์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายณิขกุล | ก้องภวิศฐากร | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและ
กำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวกัญญาปกรณ์ | อัญญาภมล | รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------|------------|---|
| นางธาริกา | ฐานณกรวัชร | เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
|-----------|------------|---|

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|
| 1. นายเอกจักร | บัวหักดี | ประชุมผ่านระบบ E-Meeting |
| 2. นายชยุตม์ | ภมรชัยศิริกิจ | ประชุมผ่านระบบ E-Meeting |
| 3. นางสาวพัชรี | กิริติกรวสิน | ประชุมผ่านระบบ E-Meeting |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด

- | | | |
|----------|---------|--------------------------|
| นายบัญชา | เดชอุดม | ประชุมผ่านระบบ E-Meeting |
|----------|---------|--------------------------|

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนอยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางธาริกา ฐานณกรวัชร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนของบริษัท ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการชกถาม ดังนี้

1. ในการประชุม E-Meeting ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายใน

ระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก

4. สำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
5. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 3 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

6. กรณีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
7. ในการดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,229,105 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บียิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนสำหรับ (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (2) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจากสารสกัดกัญชง และ (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยและการขยายธุรกิจอื่นๆ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บียิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SCM-W1 จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ก็เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 9 บาท ต่อ 1 หุ้น และรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บียิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าทำ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวัน Record Date ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ที่ออกในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง : ผู้ถือหุ้น

ถามว่า การจัดสรร warrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร

นายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลง warrant จะนำไปลงทุนในโปรเจกต์ของบริษัทที่ย่อยซึ่งมีการจัดทำ Feasibility Study เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญญา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวเลนเนสปีอิ่งค์ต่างๆ ไปจนถึงเฮลท์เทคในอนาคต ซึ่งเมื่อโปรเจกต์ผ่านการประเมินโดยหลักของการพิจารณาจากไฟแนนซ์และฝ่ายบริหารแล้ว ผลประกอบการกำไรจะกลับมาที่บริษัทแม่ คือ SCM ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับในส่วนของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวน 200,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวน 200,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 9 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,214,105 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	15,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	800,000,000	หุ้น	(แปดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้

นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ : ผู้ถือหุ้น

ถามว่า เมื่อจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นในอนาคตจะต่ำลง บริษัทมีแผนการอย่างไร

นายพทฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ในส่วนของการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแม่คือ SCM เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนธุรกิจในปีหน้ามีการเติบโตที่อัตรา 50% ซึ่งอัตราการเติบโตนี้จะมี net profit margin ที่ประมาณ 12-15% และยังมีบริษัทลูกในโปรเจกต์ของกัญชง กัญชา ซึ่งจะทำให้เกิด profit ขึ้นในปีที่หนึ่งคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเป็นต้นไป การผลิตจริงซึ่งจะอยู่ช่วงปลายปีนี้จะส่งผลให้ได้กำไรในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ปีที่สองจะได้กำไรประมาณ 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากก็จะนำไปคำนวณกำไรต่อหุ้นตามสัดส่วน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,247,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1)

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายณพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายณพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 2 ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการมอบหมายตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,247,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 15.48 น.

นางธาริกา ฐานฉกรวีษฐ์ เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ-ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร-
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)