

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.
สถานที่ประชุม	:	จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยมี สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางธาริกา ฐานถาวรวัชร เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,591 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม

นางธาริกา ฐานถาวรวัชร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 150,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 421,071,605 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 421,221,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
- นายแพทย์สิทธิวัชร เกียรติชวินันต์ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- นายพนกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- | | | |
|----------------------|-----------------|--|
| 4. รศ. ดร.กัญญารัตน์ | सानโอฟาร | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นายสทศักย์ | ศรีสรรพวงค์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 6. ดร.วิจิตร | เตชะเกษม | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 7. นางสาวกมลทิพย์ | เกียรติช้วนันต์ | กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

ผู้บริหาร

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายฉนิชกุล | ก้องภวิศฐากร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสุชาติ | ธนฐิติพันธ์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------|------------|--|
| นางธาริกา | ฐานฉกรวีร์ | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
|-----------|------------|--|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|-------------|-----------|
| นางสาวพุกษา | เทียมเมฆา |
|-------------|-----------|

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เข้าประชุม อยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นวิดีโอในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายณรงค์ฤทธิ์ ฉาวโรวิชฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางธาริกา ฐานฉกรวีร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนของบริษัท ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 400,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท

โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการซักถาม ดังนี้

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว
2. ในการประชุม E-Meeting ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
3. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกจากระบบไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
5. สำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 3 และวาระที่ 5 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำมิได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
6. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

7. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
8. ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียงดังนี้

เห็นด้วย	421,221,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนสำหรับ (1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (2) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อยและการขยายธุรกิจอื่นๆ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2)) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 7.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น และรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวัน Record Date ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ที่ออกในครั้งนี้

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 80,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 80,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 7.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น และอนุมัติการมอบหมายตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,221,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภุชญ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายนพภุชญ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวาระที่ 2 ข้างต้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SCM-W1) ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 47,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 447,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 895,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	447,800,000	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	895,600,000	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	895,600,000	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 47,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 447,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 895,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,221,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (SCM-W2) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1)

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 47,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 2 ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1)

และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวนไม่เกิน 15,600,000 หน่วย และอนุมัติการมอบหมายตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,221,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สิทธิวิทย์ เกียรติชวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอ

นายแพทย์สิทธิวิทย์ เกียรติชวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับกระบวนการและกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในธุรกิจเดิม รวมไปถึงการหาโอกาสเพื่อสร้างรายได้ในช่องทางการขายใหม่ หรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งล้วนแต่จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จากหลายช่องทาง ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินและรายละเอียดเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ, มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน, ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ, มี และ/หรือ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือ ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยรายละเอียดทั้งหมด ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจดังนี้

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้ จำนวนใดจำนวนหนึ่ง ครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ ระยะเวลาเสนอขาย เป็นต้น
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดใน กรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบหมายตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,221,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

นางธาริกา ฐานฉกรวีชัย เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม

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