รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมล้านนา- บากัน โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เลขที่ 999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี สมุทรปราการ.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	พล.ต.อ. เอก	อังสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นายคณิสสร์	ศรีวชิระประภา	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายวสุ	กลมเกลี้ยง	กรรมการ
7.	นายชาญยุทธ	ฉายาวัฒนะ	กรรมการ
8.	นายคมสหัสภพ	นุตยกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เท่ากับจำนวนร้อยละ 88.89

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 1 ท่าน ได้แก่
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

1.	นายยุทธพงษ์	อาจหาญ	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน การเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และทีมงาน จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 134 ราย ซึ่งผู้ร่วมประชุมทั้งหมดอยู่ในราชอาณาจักรนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,099,221,302 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.65 % จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,674,452,510 หุ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมซึ่งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 27 และ

มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน :</u>

1. หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง สามารถกลับไปแก้ไขคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่แก้ไขในการนับคะแนน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.และ ค. จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระโดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

<u>การนับคะแนนเสียง :</u>

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่

- การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
- การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,762,702	0	178,700	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0000	0.0162	ไม่นำมาคำนวณ

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายงานประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานรายงานผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม เนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

- สำหรับปี 2565 มีรายได้ 6,563.78 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายได้ 666.46 ล้านบาท โดยรายได้หลักเกิดขึ้นจากการจัดจำหน่ายรถ จำนวน 1,080 คัน ทำให้บริษัท มีผลกำไรในปี 2565 เป็นปีแรกของการดำเนินงาน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

คำถามที่ 1 นายภูวนาถ ณ สงขลา ผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอทราบถึงแผนงานและแนวทางในอนาคตของบริษัท เพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น เพราะจากรายงาน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายรถเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้หลักมาจากหลายส่วน

ส่วนที่ 1 มาจากโรงงานการผลิต

ส่วนที่ 2 ช่องทางการจัดจำหน่าย

ส่วนที่ 3 บริการหลังการขาย แต่เนื่องจากว่าขณะนี้รถยังเป็นรถใหม่ การบริการหลังการขายจะยังไม่สะท้อนออกมา ในช่วงแรกจึงมีรายได้จากการจัดจำหน่ายเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว จึงได้แจ้งต่อประธานฯ เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคุณยุทธพงษ์ อาจหาญ ตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและได้สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	7,991	3,913	7,523	3,531
หนี้สินรวม	4,706	843	4,3oo	453
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,285	3,070	3,078	3,078
รายได้จากการขาย และบริการ	6,563	666	5,764	58
รายได้รวม	6,616	688	5,857	147
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	243	-95	145	10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.124	-0.064	0.087	0.006

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติทีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,941,402	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0	ไม่นำมาคำนวณ

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ในงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 208.37 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 145,007,022 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

คำถามที่ 1.นายภูวนาถ ณ สงขลา : เนื่องจากบริษัทระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าที่ไม่จ่ายเงินปันผล เพราะอยู่ในระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จึงอยากทราบว่าการลงทุนใหม่ยังมีอีกมากน้อยเพียงใด และจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลในปีหน้าอีกหรือไม่

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ยังไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากยังมีการขาดทุนอยู่ เมื่อไหร่ผลดำเนินการของบริษัทกลับมาบวก เราก็จะพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการขยายกิจการ จะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจหลักของเรา

คำถามที่ 2.นายภูวนาถ ณ สงขลา : บริษัทจะมีการลงทุนอีกมากน้อยเพียงใด และจะกระทบการจ่ายเงินปันผลในปีหน้าหรือไม่

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุน จึงเป็นสาเหตุให้ยังไม่จ่ายเงินปันผล หากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นกำไรเมื่อใด จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล และในส่วนของการขยายกิจการจะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,941,402	22,000	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9980	0.0020	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทฯ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
1	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูลวัฒนาสุข	4599
2	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6522
3	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ **ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด** จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ **เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,292,500 บาท(สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)** ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ ด้วยแต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูลวัฒนาสุข หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบ

บัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยไม่เกิน 3,292,500 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit-fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,762,702	178,700	-	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	ไม่นำมาคำนวณ	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นวาระ ประจำปี 2566

ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวาระนี้ พิธีกรได้เชิญ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี นายคมสหัสภพ นุสยกุล ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

1. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
3. นายคมสหัสภพ นุสยกุล กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบ วาระ 3 ท่าน คือ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี

นายคมสหัสภพ นุสยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีประวัติของทั้งสามท่านปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

1.อนุมัติแต่งตั้งพล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,740,701	178,700	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	0	ไม่นำมาคำนวณ

2.อนุมัติแต่งตั้งนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,762,701	178,700	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	0	ไม่นำมาคำนวณ

3.อนุมัติแต่งตั้งนายคมสหัสภพ นุสยกุล กรรมการบริษัท (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,684,001	178,700	78,700	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9766	0.0162	0.0072	ไม่นำมาคำนวณ

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิธีกรได้ขอให้ทีมงานเชิญกรรมการที่มีรายชื่อข้างต้นกลับเข้าสู่ระบบการประชุม

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอ ที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับปี 2566 ในอัตราดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	ปี 2566	ปี 2566
	ต่อเดือน/ต่อคน	ต่อครั้ง/ต่อคน
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	30,000	15,000
กรรมการ (8 คน)	21,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ (4 คน)	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาฯ		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	ไม่มี	15,000
กรรมการ (2 คน)	ไม่มี	10,000
ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โบนัส) จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อปี		

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,941,401	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.0000	0.0000	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิวอร์แรนท์ (NEX-W2) จำนวน 125,093,197 หุ้น

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX-W2) จำนวน 125,093,197 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,897,833,514 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,093,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,093,197 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ (NEX-W2)

รายละเอียดของหุ้นสามัญจดทะเบียน และจำนวนหุ้นที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มเติม

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนกับ ตลท. จำนวน 223,380,898 หน่วย

สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1.56 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ = 348,474,201 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือและรอชำระจำนวน 223,381,004 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จะต้องจดทะเบียนเพิ่มเติม เท่ากับ 348,474,201 หุ้น

หัก 223,381,004 หุ้น = 125,093,197 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,762,701	178,700	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 125,093,197 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,897,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,022,926,711บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,022,926,711 บาท (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 2,022,926,711 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,022,926,711 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,740,701	178,700	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดำเนินการนำ TERA เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“Spin-off”)

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาจากการ Spin-off ของ TERA มีดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการเป็นคนละส่วนงาน โดย NEX ดำเนินการธุรกิจ ด้านการจัดจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ TERA ดำเนินธุรกิจเรื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์

<u>สรุป</u>

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากอยู่คนละธุรกิจรายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นรายการประเภท “ธุรกิจปกติ” หรือ “สนับสนุนธุรกิจปกติ” จึงไม่มีช่องทางให้เกิดประเด็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

2. การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนฯของ NEX

เนื่องจากเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถ้าเทียบ ตามเกณฑ์

2.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.826

2.2 กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.367

2.3 มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.250

(อ้างอิง ตารางการคำนวณ สไลด์ถัดไป)

ดังนั้น เมื่อดูจากตัวเลขการคำนวณจากงบการเงินล่าสุด ไม่พบว่า กระทบต่อการดำรงสถานะของบริษัทแม่ ทั้งในส่วนของฐานะทางการเงิน และ ผลการดำเนินงาน

3. การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่

อ้างอิงถึงวาระการประชุม 11 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เพื่อชดเชย Dilution ของผู้ถือหุ้นของ NEX

4. การพึ่งพิงทางธุรกิจ/ทรัพยากร

เนื่องจากการบริหารจัดการของ NEX และ TERA Group มีการแยกส่วนงานบริหาร พนักงาน และส่วนของเงินกันอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงไม่กระทบเรื่องการพึ่งพิงทางธุรกิจ/ทรัพยากร ระหว่างกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,099,740,701	178,700	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.9838	0.0162	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้กับผู้ถือหุ้น ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

โดย TERA จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TERA ลดลง (Control Dilution Effect) จากร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน TERA (ก่อน IPO) เป็นร้อยละ 31.88 ของทุนจดทะเบียน TERA (หลัง IPO)

การแจ้งสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Pre-emptive Right)

		จำนวนหุ้น IPO ที่จะได้สิทธิซื้อหุ้น	% IPO	%จากหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
กลุ่ม A	Pre-emptive Right NEX	45,900,000	51.00%	19.13%
	- Strategic Shareholder TERA ที่ถือหุ้น NEX	9,159,341	10.18%	3.82%
	- ผู้ถือหุ้นรายย่อย NEX	36,740,659	40.82%	15.31%
กลุ่ม B	ผู้มีอุปการคุณ และ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (≤25% ของ IPO หลัง Pre-emptive)	11,025,000	12.25%	4.59%
	- ผู้มีอุปการคุณ (≤15% ของ IPO หลัง Pre-emptive)	2,250,000	2.50%	0.94%
	- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม TERA	8,775,000	9.75%	3.66%
กลุ่ม C	ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ประชาชน)	33,075,000	36.75%	13.78%
	รวม	240,000,000	100.00%	100.00%
	รวมกลุ่ม Strategic SHD	152,803,797	63.67%	63.67%
	รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)	87,196,203	36.33%	36.33%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 11 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้กับผู้ถือหุ้น ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,423,502	3,495,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.6822	0.3178	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TERA และบริษัทย่อย

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้อุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ TERA และบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP”) เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TERA และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ TERA และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง TERA ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ TERA ในการนี้ TERA ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TERA และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 11,025,000 หุ้น (จำนวนหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงกรณี TERA จัดสรรบางส่วนนำไปเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TERA

หุ้นสำหรับจัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) และพนักงาน (EM) ของ TERA และบริษัทย่อยของ TERA และประชาชน จำนวนหุ้น IPO หลัง Pre-emptive จำนวนไม่น้อยกว่า 44,100,000 หุ้น คิดเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย IPO โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (TERA) ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TERA และบริษัทย่อย ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,423,502	3,495,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.6822	0.3178	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ TERA ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้น (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขาย Pre-emptive Rights ให้ TERA นำหุ้นที่เหลือไปรวมจัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

เสนอขายให้แก่	สัดส่วน	รายละเอียด
1. ผู้มีอุปการคุณ	ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO หลัง Pre-emptive	“ผู้มีอุปการคุณ” หมายถึงบุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
2. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) และพนักงาน (EM) ของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมกับสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณ (ข้อ 1) แล้วไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้น IPO หลัง Pre-emptive	1. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังคงสภาพพนักงานอยู่ ณ วันเสนอขาย
3. ประชาชน	จำนวนหุ้น IPO หลัง Pre-emptive และที่เหลือจากการจัดสรร Pre-emtive และ ข้อ 1 และข้อ 2	เสนอขายแก่ประชาชน

โดย TERA จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TERA ลดลง (Control Dilution effect) จากร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน TERA (ก่อน IPO) เป็นร้อยละ 31.88 ของทุนจดทะเบียน TERA (หลัง IPO) หุ้นสำหรับจัดสรรให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สัดส่วนร้อยละ 36.75 จำนวน 33,075,000 หุ้น และส่วนที่เหลือจาก Pre-emptive Right ส่วนที่เหลือจากผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) พนักงานของบริษัท TERA และบริษัทย่อยของ TERA

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม จึงได้ลงมติดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 13 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่าต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	1,096,423,502	3,495,900	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.6822	0.3178	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วม ประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมจนถึงวาระที่ 14 จำนวน 134 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,099,221,302 หุ้น คิดเป็น 65.65% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกนกกาญจน์ ศิลปไชย)