

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 (“การประชุม”) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายนิติ จິงนิจันรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | รศ.ดร.พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | นายธนภัทร ปริญญโรจน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. | นายคองกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

3. นายณัฐนันท์ กิจวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เดอะ โบเรลลิส แอตไวซอรี จำกัด
4. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมด้วยเพื่อให้การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้นับบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 129,347,384 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1095 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญรองประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

นายนิติ จิณจินรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”
- หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียกถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตาม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัทคืนได้หากบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน โดยหากซื้อหุ้นคืนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี นอกจากนี้ หากบริษัทจดทะเบียนจะซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินยังต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

- มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวงเงินซื้อคืนได้ไม่เกินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท และต้องมั่นใจว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมดหรือเมื่อลดทุนชำระหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด
- มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันเริ่มซื้อหุ้น โดยหากซื้อหุ้นคืนแล้วต้องไม่กระทบการชำระหนี้ของบริษัท
- ต้องไม่ทำให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระและมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 150 ราย

ทั้งนี้ ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าวมีความเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ สามารถรองรับแผนธุรกิจของบริษัทในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอสำหรับโครงการในอนาคตซึ่งจะเป็นการลงทุนโดยใช้กระแสเงินสดภายในส่วนหนึ่งและกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารแผนทางการเงินข้างต้น ยังจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ขายหุ้นบางส่วนในราคาที่เหมาะสม และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยในอนาคตหากมีการจ่ายเงินปันผลก็ย่อมจะได้รับอัตราส่วนของเงินปันผลที่สูงขึ้นจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลลดลง (ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในจำนวนเดียวกัน)

นอกจากนี้ในการตัดสินใจที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ว่าจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในทุกสถานการณ์ (scenario) ที่อาจเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากเพียงใดก็ตาม

ดังนั้นที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 4/2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

2. พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทฯ มีเงินเพียงพอสำหรับรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 904 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 16 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 1,404 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) และขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	129,347,384	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	00.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	129,347,384	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) และขออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

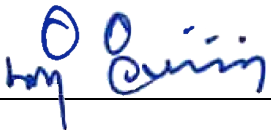
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ


ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิติ จິงนิจนินตร์)

รองประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุมและรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม