

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

(เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

ถ่ายทอดสดการประชุมจากสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมอบ

ฉันทะให้กับกรรมการอิสระได้ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

เรียน **ผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2564 (One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบแจ้งการประชุม (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง)
6. ระเบียบการเข้าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค.
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 “การประชุม” ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดคณะกรรมการว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสำเนารายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	2563 (ปรับปรุง)	2564
รวมสินทรัพย์	1,718.88	1,273.68
รวมหนี้สิน	1,015.37	269.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	703.51	1,004.16
รวมรายได้		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	23.98	50.36

รายการ	ล้านบาท	
	2563 (ปรับปรุง)	2564
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	422.59	370.43
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	90.26
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(21.13)	44.56
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(111.76)	69.73
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.18)	0.33
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.93)	0.51

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: สำหรับปี 2564 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากับ 114.29 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม นอกจากนี้บริษัทยังคงมีแผนงานที่ต้องใช้เงินในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอีกบางส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทควรงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี กรรมการ
3. นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะของคร่อมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง

พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ยังอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้คงนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	520,000	20,000			
รองประธานกรรมการ	480,000	20,000			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	280,000	20,000	
กรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	150,000	10,000	10,000
กรรมการบริษัท	100,000	10,000			10,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้มติอนุมัติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงมีหน้าที่จัดหางบการเงินรวมของบริษัทให้สอดคล้องกันมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ดังนั้น

บริษัทจึงจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ ในช่วงเวลาที่บริษัทมีอำนาจควบคุม คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทำหน้าที่สอบถามข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยมีค่าสอบบัญชี 100,000 บาท และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ TIWI สำหรับช่วงดังกล่าว โดยมีค่าสอบบัญชี 500,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำรายงานการประเมินราคา การซื้อเพื่อปันส่วน (Purchase Price Allocation Report, "PPA Report") และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประเมินมูลค่า ยุติธรรมของการเข้าซื้อกิจการบริษัทในกลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคม 2563 และการเข้าลงทุน ในบริษัท วินชัย จำกัด ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งการจัดทำ PPA Report ดังกล่าว จะต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทำหน้าที่ตรวจสอบ PPA Report โดยมีค่าตรวจสอบ PPA Report สำหรับกิจการบริษัท ในกลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 250,000 บาท และค่าตรวจสอบ PPA Report สำหรับบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 250,000 บาท และค่าสอบทานสินทรัพย์สุทธิของบริษัท วินชัย จำกัด ณ วันที่เข้าทำรายการ จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการระหว่างปี จึงมีมติ อนุมัติค่าสอบบัญชีข้างต้นเพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อขอสัตยาบันต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงิน ค่าตอบแทน ให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความ เชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("สำนักงาน อีวาย") มีความรู้ความ เข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงผล การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาที่น่าพอใจ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นด้วยว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 960,000 บาท (ปี 2564 เท่ากับ 910,000 บาท) และค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเพื่อได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท วินชัย จำกัด ในช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นจำนวน 350,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท จะมีค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 1,710,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปและบริษัทมีการดำเนินธุรกิจบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น และโดยลักษณะของธุรกิจพลังงานที่มีการตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้บริหารจัดการในงานสนับสนุนธุรกิจ เช่น งานการทรัพยากรบุคคล งานบัญชี การเงิน กฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีความชัดเจนและสามารถยืดหยุ่นรองรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการรับจ้างบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกันด้วย ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 6 เป็นดังนี้

“ 6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 36 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

“(36) การให้บริการดังต่อไปนี้ แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

- 1) การบริหารงานงานพาณิชย์กรรม งานอุตสาหกรรม การประสานงานทางธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
- 2) การบริหารจัดการและสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรมและด้านเทคนิค
- 3) การบริหารจัดการงานด้านการจัดซื้อ และรวมถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
- 4) การบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
- 5) การบริหารจัดการงานด้านพนักงานบุคคลและการฝึกอบรม
- 6) การบริหารและจัดการงานด้านการบัญชีและการเงิน การจัดทำบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการด้านการสินเชื่อ
- 7) การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 8) การบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย และให้ความปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งงานเลขานุการของบริษัท
- 9) การบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนลุล่วงเสร็จสิ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นิติ จິงนิจันรันดร์

รองประธานคณะกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

(2) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดดูรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

(4) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง บริษัท จึงจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (“การประชุม”) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจนรินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายนิติ จິงนิจนรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวปาสิรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | รศ.ดร.พรธษฐา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นายเกรียงชัย ตรีนภากร | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. | นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. | นายคณกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. | นางสาวสุภัทรา ศรินทร์สกุณา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. | นางสาวเดือนพรรณ สีสาววัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 5. | นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก คือบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 124,465,321 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.9045 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญรองประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

นายนิติ จิงนิจันรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (log-out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

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

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ของการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคราวนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องเนื่อง กับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โพลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โพลดิ้ง จำกัด (“Planet”) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในวินชัยที่ถือโดย Planet จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของ Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,011,875 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย และวินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และ Planet (ในฐานะผู้โอน) (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (2) บริษัทฯ ได้รับทราบและพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของวินชัย
- (3) วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet แล้วเสร็จภายในภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 57.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาสีรัฐ ปานบุญหอม เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยที่นทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ปานบุญหอม ซึ่งเป็นบิดาของนางสาวปาสีรัฐ ปานบุญหอม ตามนิยาม “ญาติสนิท” ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับ 700,000,00 บาท พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 74.09 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 944,822,164 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 28,344,665 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้

บริษัท โฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 700,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน จำนวน 450,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีแผนในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินดังกล่าวจำนวน 450.00 ล้านบาท จากเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 50.625 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัย

(2) เงินทุนจำนวน 170,050,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement: PP) คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เสริมสร้างฯ”) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10.35 บาท

(3) เงินทุนจำนวน 79,949,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering: RO) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10.35 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนทั้งสิ้น 144,898,783 บาท

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเพิ่มเติมถึงภาพรวมของการทำธุรกรรมการในครั้งนี้อย่างที่ประชุม โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงโครงสร้างการทำธุรกรรม ผลการดำเนินงานในอดีตของวินชัยที่มีผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอ มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่มั่นคงได้ในอนาคต โดยในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2564 วินชัยมีกำไรสุทธิจำนวน 215 ล้านบาท จากรายได้จำนวน 456 ล้านบาท และผลการดำเนินงานเต็มปีของวินชัยในปี 2563 มีรายได้ 775 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 418 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานในปีแรกของการดำเนินการเชิงพาณิชย์ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน 2562 นั้น วินชัย มีรายได้จำนวน 595 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 258 ล้านบาท

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงการประมาณการผลการดำเนินการของวินชัยในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 7.03 ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าสุทธิของกระแสเงินสดปัจจุบันอยู่ที่จำนวน 4,938 - 5,484 ล้านบาท และเมื่อหักเงินกู้สุทธิปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 1,501 ล้านบาทแล้ว จะมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละร้อยละจำนวน 3,437 - 3,983 ล้านบาท และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.375 ในช่วงมูลค่า 838 - 971 ล้านบาท นอกจากนี้ หากใช้วิธีการประเมินมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของวินชัยที่ร้อยละ 24.375 โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) แล้วนั้น จะมีมูลค่า 853.89 - 997.63 ล้านบาท ซึ่งการประเมินมูลค่าทางบัญชีทั้งสองวิธีนั้นจะมีมูลค่าที่สูงกว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้อย่างที่ตกลงไว้ที่จำนวน 700 ล้านบาท

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้อธิบายข้อดี ข้อด้อยของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ สรุปได้ ดังนี้

ข้อดี

1. บริษัทฯ มีแหล่งรายได้สม่ำเสมอและผลการดำเนินงานที่มั่นคงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
2. มีอำนาจควบคุมในวินัยเนื่องจากจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยภายหลังธุรกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น
3. บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานลมอยู่แล้ว
4. ไม่มีความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการไม่สำเร็จ

ข้อด้อย

1. บริษัทฯ มีหนี้สิน ดอกเบี้ยจ่าย และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มขึ้น (แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงไปกว่าบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจพลังงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน)
2. บริษัทฯ มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering:RO) และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement:PP)

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมระหว่างเสริมสร้างฯ กับบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตในช่วงระยะเวลา 24 เดือนนับแต่วันที่เสริมสร้างฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดตามแผนการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้) บริษัทฯ จะเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตในสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนทั้งหมด โดยเสริมสร้างฯ จะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลดังกล่าว และจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประมูลหากเสริมสร้างฯ ยื่นข้อเสนอที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น ๆ (Right to Match) ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนหรือค่าตอบแทนการเข้าร่วมการลงทุนที่น้อยลง หรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากเสริมสร้างฯ ยังคงต้องยื่นประมูลแข่งขันกับผู้สนใจลงทุนรายอื่น ๆ และจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อเสริมสร้างฯ ที่จะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คินระหว่างนางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม กับเสริมสร้างฯ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 18 เดือน ที่มีกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 140 เมกะวัตต์ นับแต่วันที่เสริมสร้างฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ นั้น นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ตกลงว่าเสริมสร้างฯ จะมีสิทธิที่จะเรียกให้นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คืนจากเสริมสร้างฯ ในเงื่อนไขราคา ดังนี้ (1) 11.30 บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญหากได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีกำลังการผลิตตามสัญญามากกว่าหรือเท่ากับ 100 เมกะวัตต์ หรือ (2) ในราคา 11.78 บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญหากได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีกำลังการผลิตตามสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงข้างต้นในส่วนนี้แตกต่างจากข้อตกลงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ หรือความเสียหายใด ๆ จากเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ วินัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด และเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 6 และ 7

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดใน บริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งนี้สำเร็จ บริษัท วินชัย จำกัด จะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เลยหรือไม่

คำตอบ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า หากธุรกรรมข้างต้นเสร็จสิ้นแล้วบริษัท วินชัย จำกัด จะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2565

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ จะบันทึกรายการทางบัญชีในกรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด อย่างไร

คำตอบ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่าบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีรายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

คำถาม นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ให้แก่ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท แต่เหตุใดครั้งนี้นับบริษัท จึงตัดสินใจที่จะกู้เงินและเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยนายเชิดชู ปานบุญหอม ซึ่งเป็นบิดาของคุณปาลิรัฐ ปานบุญหอม เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คำตอบ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่าการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด นั้นทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นจากภาระหนี้สินที่ลดลง ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจำนวน 450 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	43,738,915	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	43,738,915	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติ ดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ

(2) อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ดังรายละเอียดได้ชี้แจงแล้วในวาระที่ 2

อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียน จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412

บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การลดทุนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ จะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,465,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,465,321	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 588 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 70,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 69,999,412 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 โดยแก้ไขเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 69,999,412 บาท (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	: 139,998,824 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 139,998,824 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,465,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,465,321	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 และและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุน

จดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ดังรายละเอียดที่ได้ชี้แจงแล้วในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดตามแผนงานการเข้าซื้อหุ้นสามัญในวินชัย

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,465,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,465,321	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,429,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 โดยแก้ไขเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 85,214,353 บาท	(แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	: 170,428,706 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 170,428,706 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,465,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,465,321	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 10.35 บาท ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในวินัย ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามข้างต้น บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดเทียบเคียงกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 2.98 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ คำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน รอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน รอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้น เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะ ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน กว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวน หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อ ประสงค์ที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นต่อไปให้ผู้จองซื้อรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,525,964	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,525,964	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 60,643 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,525,964 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 13,999,882 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,214,941 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,999,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 85,214,353 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“เสริมสร้างฯ”) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และ เสริมสร้างฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 10.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ .72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เสริมสร้างฯ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เสริมสร้างฯ โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง 7 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่เสริมสร้างฯ ในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ เสริมสร้างฯ ดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ เสริมสร้างฯ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น

เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนด แก้อไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจอง หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่ เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้นตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนาม ในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือ ตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้อง เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการ บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	124,525,964	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	124,525,964	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 16,430,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.35 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนิติ จິงนิจนรินทร์)

รองประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

**ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-สกุล	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	15,280,000 หุ้น หรือร้อยละ 8.99 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
คุณวุฒิ	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Boston University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยคอนสท์ แม็กซ์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีซีบี ไชลูชั่นส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีไอดีบิลิว อินดัสตรี จำกัด
2558 –17 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยแลนด์โอออนวิคส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด
2553 – 2563	กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีซีบี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูเฟ็คเจอร์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย คอนสท์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูเฟ็คเจอร์ จำกัด (มหาชน)

<p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p>	<p>6 ปี 5 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558)</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2564</p>	<p>8/8</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของ บริษัท ที่ไอบีบีลิว อินดัสตรี จำกัด ● ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ● บริษัทที่ตนมีอำนาจควบคุมมีการทำรายการซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงินกับบริษัทซึ่งเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปสามารถ เทียบเคียงได้)

ชื่อ-สกุล นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
อายุ 34 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563
ประสบการณ์การทำงาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด
เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี พาร์ทเนอร์ จำกัด บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด บริษัท โพรดิจี เฮ้าส์ จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี เจเนอเรชัน จำกัด บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด บริษัท ยูไนเตด ออฟซอร์ เอวิเอชัน จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป ไนน์ จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี เวก้า จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี ไฟว์ จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี เทน จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี เซเต้ จำกัด บริษัท เดอะ โพรดิจี เอท จำกัด
2559- 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ลาภาน่า ฮอติเดย์ คลับ จำกัด
2552-2559	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี
ทางผลประโยชน์กับบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 8/8
ในปี 2564

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีการซื้อ/ขายสินค้า /บริการ ซึ่งเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
สามารถเทียบเคียงได้

ชื่อ-สกุล นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์
 อายุ 33 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง กรรมการ
 การถือหุ้นในบริษัท 6,500,800 หุ้น หรือร้อยละ 3.83 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Deakin, เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 การฝึกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559
 ประสบการณ์การทำงาน
 กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบลไปโอเกษตร จำกัด
เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบลชนฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัท อุบลไปโอก๊าซ จำกัด
เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบลไปโอก๊าซ จำกัด

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี

ทางผลประโยชน์กับบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ N/A

ในปี 2564

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ผู้สอบบัญชี



นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์
หุ้นส่วนอาวุโส
(แผนกตรวจสอบบัญชี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ประวัติ

- คุณสุภชัยมีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 35 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค - ค่าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจบริการ
- นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกรรมทางด้านการซื้อขายกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)

ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น

- บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ลิพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



นางสาวฉัตรภรณ์ วิสุทธิญาณ

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ประวัติ

- คุณฉัตรภรณ์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลากหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค-ค้าปลีก ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ

ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยกตัวอย่างเช่น

- บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทระปะกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายปรีชา อรุณนารา
หุ้นส่วน
(แผนกตรวจสอบบัญชี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

ประวัติ

- คุณปรีชามีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเศรษฐศาสตรัฎฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการบริการ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น

- บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงตน

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรอื่น ซึ่งมีภาพของผู้ถือหุ้นปรากฏ และดำเนินการตามรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หากมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะต้องนำภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อแสดงสิทธิ ส่วนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรอื่น ซึ่งมีภาพของผู้รับมอบฉันทะปรากฏ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่โต๊ะลงทะเบียน ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 - 2.2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ขอให้มีการลงนามรับรองเอกสาร โดยวิธี Notarized ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
 - 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

3. หากไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Nova Empire Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

2. ชื่อ รัตนา สิทธิประศาสน์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 60 years, residing No. 88 Soi Bangna-Trad 30
ถนน เทพรัดน ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
Road Debaratana Tambol/Khwaeng Bangna Tai Amphur/Khet Bangna
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Postal Code 10260

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
on Monday, 25 April 2022 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting
B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564**
- Item No. 1** **Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564**
- Item No. 2** **Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- Item No. 3** **Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 4** **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**
- Item No. 4** **Approval of an omission of annual dividend payments for 2021**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 Approval of the re-election of directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each director listed below
1. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
Dr.Prasit Kanchanasakdichai
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
Ms.Sukanya Tipmanee
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์
Mr. Tossri Khowsurat
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

Item No. 7 Ratification of the additional auditor fee for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Item No. 8 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Item No. 9 Approval of the amendment to the Company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 10 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Nova Empire Public Company Limited.

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 25 April 2022 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled., or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____

เรื่อง _____

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item No.

Re:

To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ
As a Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Nova Empire Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

2. ชื่อ รัตนา สิทธิประศาสน์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 60 years, residing No. 88 Soi Bangna-Trad 30
ถนน เขต ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
Road Debaratana Tambol/Khwaeng Bangna Tai Amphur/Khet Bangna
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Postal Code 10260

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
on Monday, 25 April 2022 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting
B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

Item No. 1 Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Item No. 2 Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Item No. 3 Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 4 **อนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2564**

Item No. 4 **Approval of an omission of annual dividend payments for 2021**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 5 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Item No. 5 **Approval of the re-election of directors**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- กรณีสั่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the appointment of all directors
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |
- กรณีสั่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- Approve the appointment of each director listed below
1. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
Dr.Prasit Kanchanasakdichai
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |
2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
Ms.Sukanya Tipmanee
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |
3. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์
Mr. Tossri Khowsurat
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565**

Item No. 6 **Approval of the remuneration of directors for 2022**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| vote | vote | vote |

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

Item No. 7 Ratification of the additional auditor fee for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Item No. 8 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Item No. 9 Approval of the amendment to the Company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 10 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Nova Empire Public Company Limited.

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 25 April 2022 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled., or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Item No.

Re:

To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ส่วนได้เสียในระเบียนวาระใด ๆ: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

การดำรงตำแหน่งงานในบริษัทหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา: 8/8

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา: 7/7

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

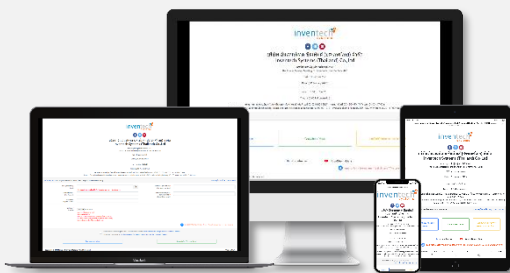
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/NOVA161134R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม


3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
 สำนักเลขานุการบริษัท
 เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9819



ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

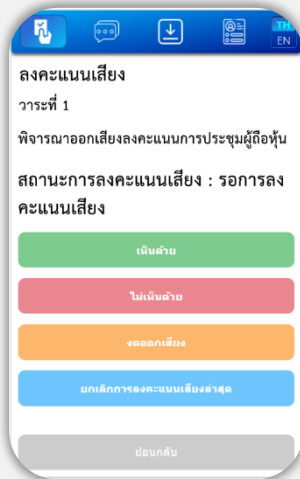
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)






- 1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การส่งข้อความเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
 - จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
 - เมื่อต้องการหยุด อัปเดตเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ **ส่งคำถาม**

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



- 1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

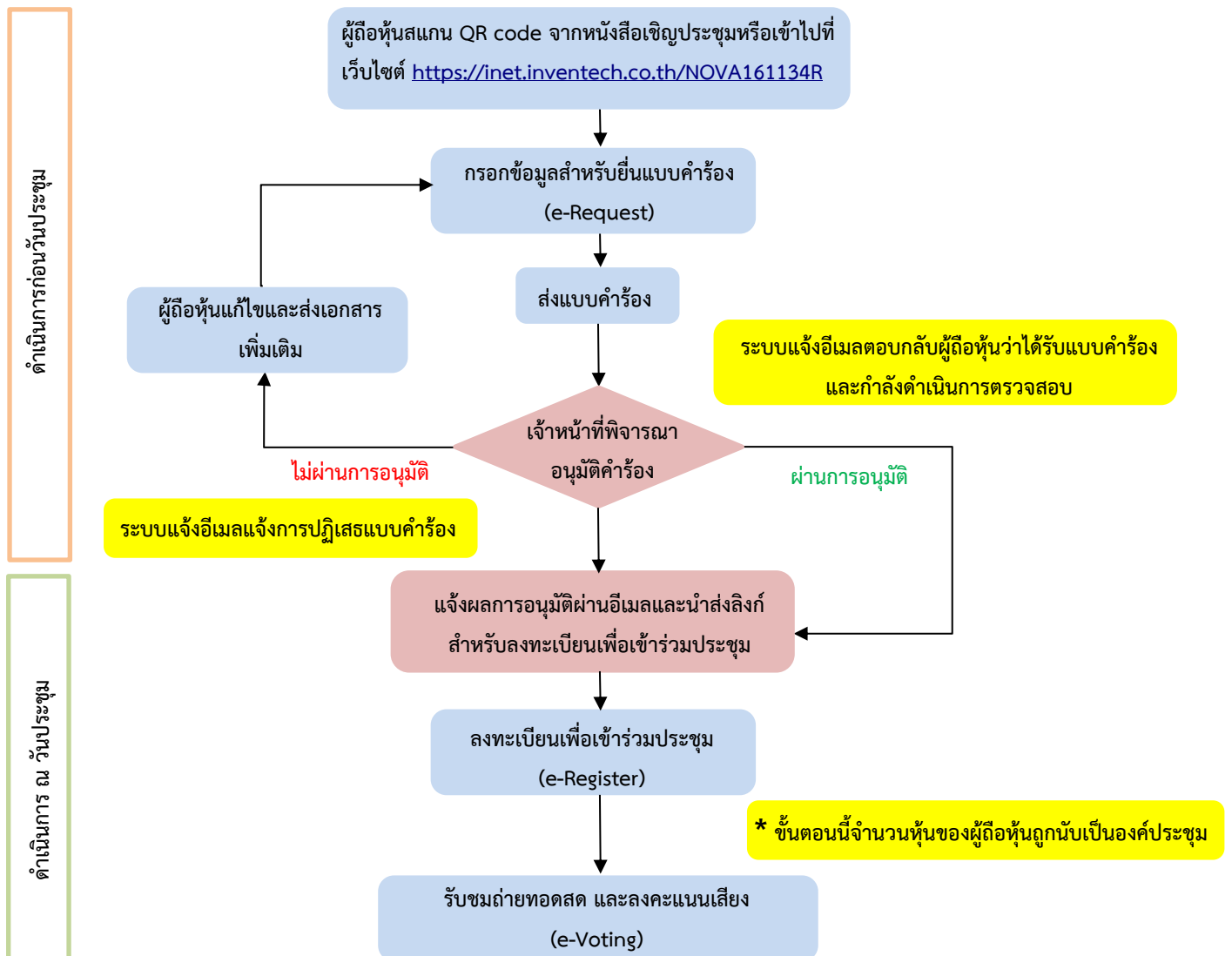


- 2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง