

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น.

เริ่มประชุมเวลา 14:05 น.

นางสาวพัชรวัลย์ อติชาติพิชญจินดา เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นางเพชรรัตน์	ทองแดง	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอิทธิ	ทองแดง	กรรมการ
4. นายธนบุรย์	ทองแดง	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. นายพงศ์ศักดิ์	สุทธิศรีปก	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
7. นางพรภัทร์	วิฑูรชาติ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง

1. นายเชษฐ	เจียมวิจักขณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอุทัยรัตน์	สุวิจิตรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

5. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิด ไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และ ยังเผยแพร่ผ่านทาง Web Site ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พร้อมประกาศลงหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดของวาระต่างๆหรือความเห็นของกรรมการ

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 รายและผู้รับมอบฉันทะ 25 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,634,430,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 6,875,544,267 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และเข้าสู่การพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

นายเชษฐ เตียมวิจักขณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 343,532,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,781,305,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,437,772,133.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.มหาชน หมวด 10 เรื่อง การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

และนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,437,772,133.50 บาท (สามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบลเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบลเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประเด็นพิจารณา มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,606,390,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9356
ไม่เห็นด้วย	27,640,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0492
งดออกเสียง	400,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

นายเชษฐ เขียววิจักขณ์นำเสนอประมาณการกระแสเงิน ก.ค.2564 – ธ.ค.2565 และข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 34,377,721,335.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,437,772,133.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 37,815,493,468.50 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

และนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	37,815,493,468.50 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น -

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินการงานที่ลดภาระดอกเบี้ย และด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนใช้เงินดังนี้

- ชำระหนี้สิน ประมาณ 390,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.36 ของจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
 - ชำระหนี้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท*
 - ชำระเจ้าหนี้เงินกู้ยืม จำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท**
 - ชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 150,000,000 บาท
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 657,640,000 บาท*** คิดเป็นร้อยละ 47.82 ของจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในอีก 12 เดือนข้างหน้า
- หากยังมีเหลือเพียงพอ บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

หมายเหตุ :

*ปัจจุบันบริษัทได้ขอกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นวงเงิน 200 ล้านบาทได้เริ่มทำการกู้ยืมเมื่อสิงหาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ให้กู้คิดในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุน ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีโครงการในมือ มูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ให้ลูกหนี้การค้างคงชะลอการชำระหนี้ มีผลกับ Cash Cycle ที่ขยายออกไป ส่งผลกระทบกับบริษัทตั้งแต่กลางปี 2563

**บริษัทคาดว่าจะต้องขอกู้เพิ่มอีกประมาณ 40 ล้านบาท จากเจ้าหนี้อื่น เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในช่วงไตรมาสที่ 3

***บริษัทมีมูลค่าโครงการในมือประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน 50% เป็นการดำเนินการระยะที่ 2 (ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบ) ของโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 2 ภาคเหนือ 2 ระยะเวลา 60 เดือน โดยบริษัทจะส่งมอบงานทุกๆ 6 เดือน และคาดว่าจะได้รับเงินอีก 2 เดือนถัดมา รวม 8 เดือน จึงจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 112 ล้านบาท (Working Capital = 14 Mb/Month x 8 Months = 112 Mb) และอีก 50% เป็นโครงการด้าน Infrastructure ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 4-10 เดือน และหากสถานการณ์โควิด 19 ยังคงต่อเนื่อง จะส่งผลให้ลูกหนี้การค้างคงชะลอการชำระหนี้ Cash Cycle ก็จะขยายออกไป ถึง 6-12 เดือน จึงจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 272.82-545.64 ล้านบาท (Working Capital = 45.47 Mb/Month x 12 Month = 545.64 Mb)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถาม และฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามแต่ละท่านจนครบถ้วน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,567,870,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8018
ไม่เห็นด้วย	84,840,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1982
งดออกเสียง	50	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายเชษฐ เจียมวิจิษณ์นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40 บาท

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
2) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามแต่ละท่านจนครบถ้วน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,564,477,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6739
ไม่เห็นด้วย	84,840,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1982
งดออกเสียง	3,393,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1279

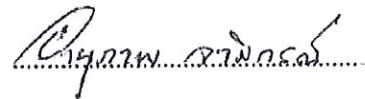
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

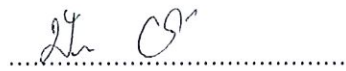
ประธานขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.



(นายอานภาพ จามิกรณั)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพัชรวิทย์ อติชาติพิทยจินดา)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม



นางพัชรวิทย์ ทองแดง



นายอานภาพ ทองแดง