

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่าน ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญณอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิดา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
4. นายปัญญา	บุญญาภินันท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสมิทธ	เหลียมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายธีระพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพริษา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นางดวงภา	ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชี

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
---------------	------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายศุภกร | रणะนันท์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|---------------|---------|-----------------------------------|
| 1. นายภูวนารถ | ณ สงขลา | (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|---------------|---------|-----------------------------------|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่แท้ศรีงาม ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปิดไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที สามารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Setlink) และจะเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรขำ เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรขำ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติโดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรขำ เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรขำ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ทางบริษัทจึงเสนอการเพิ่มทุนออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท (ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 192,000,000	9.98%

หมายเหตุข้อ 1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 130,693,544.93 บาท

หมายเหตุข้อ 2 จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามิเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (4) กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แต่ทั้งนี้ต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามิเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท

โดยบริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

(1) กรณีเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังว่าจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นบุคคลใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร : ปัจจุบัน บริษัทยังไม่สรรหาบุคคลที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการสรรหาบุคคล และนำกลทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทมั่นใจเพียงใดว่าจะได้เงินเข้ามา 130.69 ล้านบาทอย่างที่ต้องการ

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท การกำหนดราคาจำหน่ายจะต้องคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณ โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ที่ทำการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป

3. เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยแก้ไขสถานการณ์บริษัท และปัญหาการขาดทุนสะสมได้อย่างไรบ้าง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร : จากงบการเงินของบริษัท ไตรมาส 1/2564 ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีกำไร 78 ล้านบาท สามารถลดขาดทุนสะสมของบริษัทได้ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถล้างขาดทุนสะสมของบริษัทได้

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,291,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999
ไม่เห็นด้วย	9	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการติด เข้าทำ การลงนามหรือแก้ไข ในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หลักสิบแปดสตางค์)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คูเพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 305,240,386.28 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (B-W3) จำนวน 420,850,482 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวน 28,032,439 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,204,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	87,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,394,695,950.76	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,051,023,457	หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,051,023,457	หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (ทกลิบแปดสตางค์)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการรองรับธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ เพื่อบริการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (ทกลิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น

- (1) เพื่อบริการออก และ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน)
- (2) เพื่อบริการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“B-W6”) จำนวน 320,327,316 หุ้น ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,743,078,525.64	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,563,350,773	หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,563,350,773	หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่ เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีมติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (B-W6) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้

ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อ เข้าทำการลงนามหรือแก้ไขในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (4) กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกองทุนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 843,291,799 หุ้น หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	843,291,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.25 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ



(นางยุพดี คู่เพชรชาม)

ผู้บันทึกการประชุม