

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอด จาก บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ก่อนเริ่มประชุม ดร. รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์ ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 374,999,997 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 374,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 39.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารที่มาเข้าร่วมประชุม
ดังนี้

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี |
| 4. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 5. นายสมคิด หวังเขตขวงส์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 6. นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล |
| 7. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการ |

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายรุ่งโรจน์ จตุพร | รองกรรมการผู้อำนวยการด้านการบริหารรายได้ |
| 2. นายวีรศักดิ์ อักษรชัย | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายเอนก พงศ์บุตร | รองกรรมการผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและฝ่ายบริการเทคนิค |

นอกจากนี้ บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1.เห็นด้วย (สีเขียว) 2.ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4.ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ซึ่งในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2. หากผู้ถือหุ้นเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

8. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (video conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

9. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้แจ้งเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังรายละเอียดตามที่ ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	148,382,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอตั้งรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PLANET-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวน ไม่เกิน 124,999,999 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ)

ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทั้งนี้ ทั้งนี้
รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (Record Date)

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติ

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

(3) ดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่ง กันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ จะไม่มีการพิจารณาในวาระ อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันและวาระดังกล่าวอีกและจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 148,382,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 374,999,997 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	374,999,997 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	374,999,997 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	374,999,997 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น-)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 374,999,997 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่าเงินเพิ่มทุนมีแผนนำไปใช้ทำอะไรบ้าง และผลตอบแทนเป็นอย่างไร

คำตอบ นายพนม รัตนะรัต กรรมการ ชี้แจงว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 124,999,999 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 2 บาท ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีเงินเพิ่มทุนเข้ามาจำนวน 249,999,998 บาท บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ส่วนผลตอบแทนในการลงทุนแต่ละโครงการของบริษัทฯ โดยปกติจะไม่ต่ำกว่า 10%

คำถามที่ 2 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่า การลดทุนจดทะเบียน มาจากเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใช่หรือไม่

คำตอบ นายพนม รัตนะรัต กรรมการ แจ้งว่า ถูกต้องตามที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวทุกประการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	148,382,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 124,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 374,999,997 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 499,999,996 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 499,999,996 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกบาท)

แบ่งออกเป็น	แบ่งออกเป็น 499,999,996 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ 499,999,996 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น-)"

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 124,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 374,999,997 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 499,999,996 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่าธุรกิจใหม่คืออะไร และมีแผนการดำเนินการอย่างไร

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือ โทรคมนาคม โดยเป็นการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับภาครัฐและเอกชน ส่วนที่ 2 คือ Cyber Security ซึ่งบริษัทฯ มียอดขายประมาณปีละ 100 ล้านบาท นับว่าตลาดในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงมาก ส่วนที่ 3 คือ ดิจิทัล เช่น Cloud Computing, IOT Platform, Data Center, Tele Medicine เป็นต้น ซึ่งจะตอบโจทย์ในส่วนของตลาด Smart City และ Smart Industry ลำดับที่ 4 คือ Utility ธุรกิจพลังงาน โดยการจำหน่าย น้ำ ไฟฟ้า และการจัดการของเสียซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้สม่ำเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืน

คำถามที่ 2 นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ มีแผนจะนำเงินไปใช้ทำอะไร ในสัดส่วนเท่าไร

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า จะนำเงินไปลงทุนใน 3 ส่วน คือ Cyber Security โดยสร้างศูนย์ควบคุมการรักษาความมั่นคงภัย (SOC) ส่วนของ Smart City และ Utility นั้น เป็นการให้บริการในลักษณะการเช่าใช้รายเดือนแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุน

คำถามที่ 3 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ มีแผนจะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการการใช้งาน 5G อย่างไรบ้าง

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนของเงินลงทุนเรื่อง 5G นั้น เป็นจำนวนไม่มาก เพราะเป็นไปในลักษณะการซื้อมา ขายไป และให้บริการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	148,382,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 124,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นหรือ PLANET-W1 จากการคำนวณให้ปัด เศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 124,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ได้รับมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันและวาระดังกล่าวอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นางสาวภาวดี วิศวทะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบแผนและกลยุทธ์ของ
บริษัท ที่จะมุ่งสู่รายได้ 2 พันล้านบาท ภายใน 3 ปี

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันการเจริญเติบโตของการสื่อสารโทรคมนาคมเริ่มชะลอตัว บริษัทฯ จึงมองหาแหล่งรายได้ใหม่ เช่น ตลาด Cyber Security และดิจิทัล ซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดอยู่ก่อนแล้ว หากได้เงินลงทุนมาเสริมในส่วน Smart City และ Utility แทน

จะช่วยเสริมให้รายได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ คือ 25% ในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

คำถามที่ 2 นางสาวภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบความคืบหน้าธุรกิจ Planet Cloud 5G

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า Planet Cloud 5G ธุรกิจที่มีรายได้ในรูปแบบค่าเช่า ค่าบริการรายเดือน

คำถามที่ 3 นางสาวภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบความคืบหน้าของธุรกิจ Utility และประมาณการรายได้

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า Planet Utility เป็นการจำหน่ายน้ำ พลังงาน และการจัดการของเสีย โดยจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมรายได้ให้สมดุลกันในแต่ละส่วนดังกล่าว

คำถามที่ 4 นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอทราบว่าการเพิ่มทุนและธุรกิจใหม่ จะทำให้มีเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงต้องการลงทุนในตลาดใหม่ๆ และคาดว่าในปีนั้น บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจดังกล่าวข้างต้น และหากดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ภายใน 3 ปี บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 148,382,730 หุ้น ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 148,382,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



ประธานที่ประชุม

(ดร.รตติกร วรากุลศิริพันธ์)



เลขานุการบริษัท

(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธารทิพย์ ผางามวิจิตร)