



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

วัน เวลา สถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว โดยกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัททุกท่าน ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในวันนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด และตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (11 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1. นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
3. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายไกร วิมลเฉลา	กรรมการ/กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการบริหาร
6. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
7. นางโสภา อรุณรัตน์นา	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน





- | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|
| 8. | นายณัฐพล | วิมลเฉลา | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. | นายจิรายุส | ทรัพย์ศรีโสภา | กรรมการอิสระ |
| 10. | นายจิรณู | กุลชนะรัตน์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 11. | นางสาวกณิธมา | แจ้ววันสุข | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|------------------|--|
| 1. | นายชินภัทร | จาดเจริญ | กรรมการผู้จัดการ - เทคโนโลยี |
| 2. | นายณัฐนนท์ | กฤษณรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน |
| 3. | นางสุจิตรา | ดิษฐปาน | รองกรรมการผู้จัดการ – Payroll & Billing |
| 4. | นางสาวเอชรา | วิมลเฉลา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO GREEN |
| 5. | นายอภิวัฒน์ | เกียรียงวัฒนากุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน |
| 6. | นายกังวาล | กุลศลธรรมรัตน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แก่

- | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 1. | นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. | นางสาววิศรดา | เฉลิมวิเศษพล | ผู้สอบบัญชี |

โดยคุณวิศรดา เฉลิมวิเศษพล ทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนน และการประชุมเพื่อความโปร่งใสด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้แก่

- | | | | |
|----|---------------|----------------|------------------------|
| 1. | นางวีระนุช | ธรรมวารานคุปต์ | ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส |
| 2. | นายวิศิษฐ์ชัย | ผาสุข | ทนายความ |

ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------|-----------|----------------|
| 1. | นายกิตติคุณ | จรัสวิทย์ | ทนายความบริษัท |
|----|-------------|-----------|----------------|

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันนี้ เป็นการประชุมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 348,685,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1119 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท





จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ WHA VENTURE และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้พิจารณาถึงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

ต่อมา ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
5. หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ได้
6. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด





7. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

8. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ Inventech Connect กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน
9. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก” กรณีที่คำถามมีปริมาณมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระ

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 3 วาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ตามวาระต่าง ๆ ข้างต้น
2. วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีทั้งหมด 2 วาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,399,965.00 บาท เป็นจำนวน 446,391,617.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,391,617.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 111,597,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 111,597,905 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้





วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	348,685,212	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระการประชุมในวันนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญนายณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณณัฐพล วิมลเฉลา (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการร่วมลงทุนกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่ม (“WHA”) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ WHA ซึ่งเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรมและการให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดย บริษัทจะนำศักยภาพด้านการสรรหาและจ้างเหมาบริหารบุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย

ผู้บริหารประเมินว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในครั้ง นี้ ได้แก่ การขยายตลาดไปรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต การร่วมพัฒนาขยายขอบเขตการให้บริการ Outsource ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และการหาเป้าหมายการควบรวมกิจการ (M&A) ที่ส่งเสริมการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ โอกาส





ทางธุรกิจที่ประเมินได้เบื้องต้น เช่น การพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการร่วม (Shared services center) การสร้างบริการใหม่ๆ
ตอบโจทย์ความต้องการด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart
Infrastructure) และการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้แรงงานตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
ภาคอุตสาหกรรม

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

คุณสุภารัตน์ แสงสว่าง (ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่อย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งได้จากการขยายตลาดการลงทุนในครั้งนี้

คุณกัณธิมา แจ้งวันสุข (กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท) ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม (จากข้อมูลที่คุณณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงในเบื้องต้นไปแล้ว)
ดังต่อไปนี้

(1) การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ WHA
ด้วย ซึ่ง WHA มีบริษัทในเครือจำนวนมาก และการจ้างงานจากผู้ให้บริการภายนอกในด้านต่าง ๆ (outsource) ของ WHA
นั้น WHA จะให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการ

(2) บริษัทจะสามารถช่วยสนับสนุนลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Shared
services center) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและความต้องการจากลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีบริการ
หลายด้านที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการคล้ายคลึงกัน และความต้องการในด้านนั้นๆ อาจเป็นความต้องการ
เพียงชั่วคราว ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงเห็นว่า ลูกค้าสามารถมาใช้บริการดังกล่าวนี้ร่วมกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่ม
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Shared services center) อาทิ แหล่งเรียนรู้
เสริมทักษะการทำงานใหม่ ๆ (Reskill & Upskill Academy) ซึ่งข้อดีในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Shared services
center) คือ การบริหารต้นทุนของกลุ่มลูกค้าในบริเวณเดียวกัน ความรวดเร็วในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการให้บริการ
และ

(3) การให้บริการด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และเป็นสิ่งที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกอาคาร การจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Fleet Management) การลดการใช้กระดาษ รวมถึงการสร้างระบบรวบรวมและสรุปข้อมูล (Dashboard) ซึ่งจะทำให้
ลูกค้ามีการควบคุมด้วยการมองเห็นได้ตลอดเวลาและทันที่ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ
ประเด็นที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สำหรับประเด็นอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาศึกษาหาข้อมูล และพัฒนาเพื่อ
สร้างบริการใหม่และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,399,965.00 บาท เป็น
จำนวน 446,391,617.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดย
การออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่





เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,348 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,399,965 บาท เป็นจำนวน 446,391,617 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 8,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	446,391,617	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งเป็น	446,391,617	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	446,391,617	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ			-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,399,965.00 บาท เป็นจำนวน 446,391,617.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,399,965.00 บาท เป็นจำนวน 446,391,617.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		348,685,212	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0	0
งดออกเสียง		0	0
บัตรเสีย		0	0

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,391,617.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 111,597,905





หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 111,597,905 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,391,617 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 111,597,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 111,597,905 บาท และดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับบุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (เรียกว่า “WHA VENTURE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	557,989,522	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท)
	แบ่งเป็น	557,989,522	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	557,989,522	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นไปตามรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (โปรดพิจารณาหน้า 3 – 7) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ WHA และการส่งตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น WHA จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทหรือไม่

นางสาวกณิศา แจ้วันสุข (กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท) ชี้แจงว่า ปัจจุบัน WHA เป็นลูกค้าแต่ยังไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นการให้บริการสนับสนุนในงานด้านต่าง ๆ ให้กับ WHA ทุกรูปแบบ บริษัทและ WHA จะกลายเป็นพาร์ทเนอร์กันในอนาคต และจะร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานการตลาดของบริษัทต่อไป





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,391,617.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 111,597,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 111,597,905 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 446,391,617.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 111,597,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 111,597,905 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้กับบุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		348,533,732	99.9565
ไม่เห็นด้วย		151,480	0.0434
งดออกเสียง		0	0
บัตรเสีย		0	0

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจิรณ กุลชนะรัตน์ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณจิรณ กุลชนะรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทในสัดส่วนของ WHA VENTURE ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและแต่งตั้งนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ในวาระนี้แบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ ให้การแต่งตั้งนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท นั้นมีผลต่อเมื่อ WHA VENTURE ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้นตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการเข้าใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และคำตอบแทนของกรรมการเข้าใหม่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนั้น จึงขอ





เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้ง นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่านและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยให้การแต่งตั้งนายไกรลักษณ์ อัครฉัตร โรจน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ มีผลต่อเมื่อ WHA VENTURE ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	348,685,212	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ตามวาระต่าง ๆ ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวาระต่าง ๆ ข้างต้น มีความคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว





ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

(3) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการเข้าใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ตามวาระต่าง ๆ ข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการเข้าใหม่ตามวาระต่าง ๆ ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	348,510,692	99.9499
ไม่เห็นด้วย	174,520	0.0500
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ นางสาวจริพร จารุกรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ WHA VENTURE ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2,376,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้





วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อสอบถามต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 14.58 น.

ลงชื่อ _____

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นางสาววาสนา นิลพงษ์วร)

ผู้บันทึกการประชุม

