

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564**  
**บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี กรรมการ และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1.	ดร. ปกรณ์	อภาพันธุ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
2.	ดร. ชูเกษ	อุจน์จิตติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายภัทรภฤช	เดชะศิกานต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4.	นายยุทธวีร์	อชัชวังกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5.	นายไพโรยง	ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ
6.	นายคนาวุฒิ	วรธนธีร์ช	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.	นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการ
8.	ดร. ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการ
9.	นายสุภสิทธิ์	รักกสิกร	กรรมการ
10.	นายชัยวัฒน์	พิทักษ์รักรธรรม	กรรมการ

และมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุม

**เริ่มการประชุม**

ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธาน”) ประธานกล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และมอบหมายให้ นางสาวปรียาภัทร คงฤทธิ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวม 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 218,977,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและสอบถามให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
2. การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแล้วระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าจอต่าง E-meeting ที่โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม สามารถทำได้ 2 แบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถาม และสอบถามแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ทางด้านล่างและกดปุ่มยกมือขึ้น Raise Hand
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1           พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยสามารถส่งข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (OTO-W1)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และแจ้งให้ทราบต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือชักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,977,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	218,977,499	100.00

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้พิจารณาจัดสรรในวาระต่อไป บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 840,000,000 บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 840,000,000 หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	( - )”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว เสร็จสมบูรณ์

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 560,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,977,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>218,977,499</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4           พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1

ประธานขอให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)           จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 29 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามวิธีการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา กำหนดวันกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วันทูวัน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,977,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>218,977,499</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5                      พิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์วุฒิ 5. นายพนพร อาชวกุลเทพ และ

## 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

ประธานขอให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ 1. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์ 2. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม 3. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 4. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 5. นายนพพร อาชากุลเทพ และ 6. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ เนื่องจากการที่บริษัทมีแผนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาระที่ต้องจองซื้อหุ้นในจำนวนที่มาก และใช้เงินจำนวนที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ อีกทั้งหากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อลดลงได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการขายหุ้นของกิจการตามที่ระบุในคำเสนอซื้อ ดังนี้

### เดิม

#### แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือในลักษณะซื้อมาขายไปหุ้นของกิจการในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น ในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้อ่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ
- การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ เช่น Strategic Shareholder หรือ Venture Capital หรือกองทุน หรือ นักลงทุนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในกิจการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (จำนวนหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายรวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258) โดยจะไม่กระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

### แก้ไขเป็น

#### แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือในลักษณะซื้อมาขายไปหุ้นของกิจการในลักษณะเก็งกำไรในระยะสั้น ในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม



เกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้มาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ

- การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ เช่น Strategic Shareholder หรือ Venture Capital หรือกองทุน หรือ นักลงทุนที่มีความสนใจร่วมลงทุนในกิจการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึงรวมถึงจำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258) โดยจะไม่กระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70,077,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>70,077,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ นายสุทธิพงษ์ อธิษฐานวิวงศ์ นายบุญเชื้อ จิตรถนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษุฒิ นายนพพร อาชวกุลเทพ และ นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ประธานขอให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ให้ไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ให้ไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม วัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)	แผนการใช้เงิน	จำนวนคงเหลือ
1. ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	178.00	148.29
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	191.00	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>369.70</b>	<b>148.29</b>

แก้ไข วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนคงเหลือ
1. ขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	178.00	-
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	191.00	-
3. ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ		148.29
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>369.70</b>	<b>148.29</b>

หมายเหตุ (1) กำหนดเวลาใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายใน 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทมีนโยบายที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหลืออยู่โดยได้พิจารณาทางเลือกการบริหารสภาพคล่องส่วนที่เหลืออยู่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือ ลงทุนในกิจการที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำธนาคารโดยที่จะพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงตามความเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนได้กำหนดนโยบายการลงทุนไว้ดังนี้

1. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน	
	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET 100	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET + MAI
ผลตอบแทนที่คาดหวัง	9% - 13% ต่อปี	11% - 16% ต่อปี
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากขาดทุน (Cut loss)	10%	20%
อัตราส่วนในการลงทุนของเงินลงทุน (ไม่เกิน 100 ล้านบาท)	100%	100%

2. การลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน	
	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET 100	หุ้นบริษัทจดทะเบียน SET + MAI
ผลตอบแทนที่คาดหวัง	7% - 15%	10% - 20%
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากขาดทุน (Cut loss)	20%	20%
อัตราส่วนในการลงทุนของเงินลงทุน (ไม่เกิน 100 ล้านบาท)	100%	100%

3. การลงทุนในเงินฝากประจำ และ/หรือ พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือ หุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ๆ คณะกรรมการการลงทุนจะกำหนดต่อไป

นโยบายการลงทุนข้างต้น คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการแก้ไขบทวนนโยบายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการประมาณการทางการเงินในธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงไม่จำกัดเพียงธุรกิจการผลิตงานซิลิคอนบนแผ่นเวเฟอร์ เลเบลสติ๊กเกอร์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นใดที่อาจมีศักยภาพในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัทได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้ที่แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันดังกล่าว โดยในการลงทุนในธุรกิจใหม่ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วน โดยการขออนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัท ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายใน 6 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจำนวนเงินคงเหลือจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 148.29 ล้านบาท มีความเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนเงินไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณานำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ข้างต้น เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถทยอยดำเนินการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,977,499	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>218,977,499</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานขอให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 2 ข้อในข้อที่ 41 และ 42 ดังนี้

**ข้อที่ 41** ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนให้เช่า ในการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตามความต้องการ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบ ประเมิน ให้บริการบริหารดำเนินการ ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพการทำงาน บริการนำเข้า และเคลื่อนย้ายข้อมูล ให้บริการบำรุงรักษา บริการซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย โทรคมนาคมทุกประเภทและระบบคอมพิวเตอร์

**ข้อที่ 42** ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือนายหน้าเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมการค้าธุรกิจหลักทรัพย์ สร้างบัญชีทางการ (Official account) ของสินค้าและบริการเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อความสั้น (SMS) รูปภาพ วิดีโอ สื่อผสม (Multimedia) พื้นที่สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน ทางการตลาด บริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ (Application Programming Interface) แพลตฟอร์มในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ รวมถึงให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์รับ-ส่ง คลื่นวิทยุ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,977,399	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	100	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	218,977,499	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ปกรณ์ อากาศพันธุ์)  
ประธานกรรมการ