

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุม บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 09.49 น.

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 12,076 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 612,945,865 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 11 มกราคม 2565) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 273,607,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.64% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกรในการประชุมวันนี้ ผมขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดจนงานประชุม และ ในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจ ATK ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านเพื่อเป็นการคัดกรองและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณไสว ชัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล |
| 3. คุณศุภกิจ งามจิตระเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณวรวิวัฒน์ งามจิตระเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ |
| 5. คุณมณฑา ทัสสุวาน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand |

คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้แจ้งกับทางผู้เข้าร่วมประชุมว่าเนื่องจากคุณเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างกักตัว ทางคุณเอมอร โชติยะปุตตะ จึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอลาประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ขอแนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณเมธี อ้นดิเรกกุล

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณบัณฑิต ประทุมตะ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงงดสอบถามผ่านไมโครโฟน ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ และคำถามของท่านพร้อมทั้งยกมือขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จะนำคำถามให้กับผู้ดำเนินรายการ อ่านเพื่อให้ประธานตอบคำถามครบ อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นตื้อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณภุริวัฒน์ แซ่ฮวง ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท

ทั้ง 2 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญคุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	273,606,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 273,606,376 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none">เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	<ul style="list-style-type: none">หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อถือครองหรือไม่ระบุชื่อถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	<ul style="list-style-type: none">เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้	<ul style="list-style-type: none"> มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศกระทรวง กฏกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	<ul style="list-style-type: none"> มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินใดๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
เงื่อนไขอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

คุณเมธี อังดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้ ประเด็นวาระที่ 2 ที่ดูมาทั้งหมดนั้นก็คือคอนเทนต์ของเงินกู้ แต่ไม่ได้พูดถึงว่า เงิน 4,000 ล้านบาท จะนำไปใช้จุดประสงค์อย่างไร ขอความชัดเจน เพราะว่าการกู้ครั้งนี้ทำให้ DE ของบริษัท ขึ้นไปถึง 5:1 และการออกหุ้นกู้เป็นการออกเพื่อระยะเวลาไม่ใช่เงินทุนหมุนเวียนธรรมดา การใช้เม็ดเงินระยะเวลานานจะมีโปรเจกต์อะไรอยู่ในใจหรือเปล่า ขอคร่าวๆ ว่า ณ ตอนนี้อยู่ที่ตลาดหุ้นกู้ได้มาทราบว่า ถ้าบริษัทไม่ใหญ่มาก การออกยาก ดอกเบี้ยออกไป 7 เปอร์เซ็นต์กว่า ก็อาจเป็นความเสี่ยงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วในใจของผู้บริหารเอง เงิน 4,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์อะไร ถึงให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในสถานการณ์แบบนี้

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้เป็นการขอวงเงิน ส่วนในเรื่องของการใช้เงิน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา เราก็ต้องพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อเราจะออกหุ้นกู้ จำนวนเงินต้องมีวาระชัดเจน ปริมาณเท่าไร ขนาดรายการ เราจะชี้แจงอย่างครบถ้วน แต่ตอนนี้ที่ตั้งวงเงินไว้ มีแผนคิดไว้แต่อยู่ในช่วงพิจารณาดำเนินการ ซึ่งอาจจะยังเปิดเผย ณ ที่นี้ไม่ได้

คุณศุภกิจ งามจิตร์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า การประชุมนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติการลงทุนในวาระที่ 2 เราได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของ ดิจิทัล ทั้งหมดเราลงทุนในกรอบวงเงินตรงนี้ และเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว แผนการเปิดตัว แผนการลงทุน เรามีชัดเจน ซึ่งเรามีตัวเลข มีการลงทุนไปแล้วบางส่วน บริษัทเราเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องการลงทุน ทางทีมผู้บริหารมีการระมัดระวังในการลงทุนเป็นอย่างดี

คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลตอบแทนการลงทุน คาดว่า forecast ได้ ผลตอบแทนจะได้ กำไรสุทธิเท่าไร

คุณศุภกิจ งามจิตร์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ได้ทำไว้แล้ว แต่อย่างที่เรียนไป มันคุ้มค่า ดูจาก History ตั้งแต่เปิดจัดตั้งบริษัท Nature ของบริษัท เราเป็นคน Conservative และผมพูดเสมอว่าบริษัทเราอยู่ได้ด้วยกำไร

คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม เมื่อประมาณ Q2 หรือ Q3 จะมีการเปิดตัว Partner แต่พอสิ้นปีก็ไม่มีเปิดตัวก็เลยอยากสอบถามว่ายังอยู่หรือพับไปแล้ว

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าการประชุมครั้งนี้เป็นขออนุมัติกรอบวงเงินหุ้นกู้ ถ้าจะใช้จะต้องมา Present อีกครั้งแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังสามารถเล่าได้ แต่ทุกอย่างไม่สามารถพูดได้ ถ้า Business model ยังไม่ชัดเจน สมมติว่าถ้า Partner ยังไม่จับมือกันจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้

คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ออกหุ้นกู้ได้เงินมา ใช้เวลาในการทำและรับรู้รายได้เมื่อไร

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การลงทุนทุกอย่าง เรามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหาร มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ต้องจำกัดเรื่องความเสี่ยง เพราะว่าเงินของผู้ถือหุ้นมันสำคัญ เพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ หลังจากที่เรพิจารณา และทำ Business Model ชัดเจน ทางบริษัทจะ Roadshow และจะ Present ทุกอย่างให้เห็นและตอบทุกข้อซักถาม

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	273,607,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 273,607,678 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 14 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม ดังนี้

ข้อ 30. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์แบบ บล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เมต้าเวิร์ส หรือการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับเมต้าเวิร์ส

- ข้อ 31. ประกอบกิจการบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชันและเทคนิคพิเศษ
- ข้อ 32. ประกอบกิจการขายโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 33. ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
- ข้อ 34. ประกอบกิจการบริการสร้างโปรแกรมและวางระบบที่มีประสิทธิภาพทางคอมพิวเตอร์สำหรับ เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
- ข้อ 35. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 36. ประกอบกิจการพัฒนาเกมออนไลน์ ออฟไลน์และซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป
- ข้อ 37. ประกอบกิจการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
- ข้อ 38. ประกอบกิจการบริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ออฟไลน์และโฆษณาสำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 39. ประกอบกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 40. ประกอบกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
- ข้อ 41. ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเกมส์ เครื่องเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด
- ข้อ 42. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเกมและของเล่นอื่นๆ เช่น โมเดลสะสม
- ข้อ 43. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	273,607,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 273,607,678 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ปิดประชุม เวลา 10.41 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ