

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. รัตติกกร	วรากุลศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทรีเวอร์ จอห์น	ทอมป์สัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
4. ดร. วิชัย	เลาห์มาศวนิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการ
7. นางสาวอัจฉราวรรณ	เจียรนพร	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. ดร. กังวาน	ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
---------------	------------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอัมิกา	รัฐเลิศกานต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------	--------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกนิษฐ์ศรี	พันธุ์มสุต	เลขานุการบริษัท
2. นายวีรวัฒน์	ข้างอุไร	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายวีรวัฒน์ ข้างอุไร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record

Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ด้วยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและ/หรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 579,670,900 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 579,670,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,754,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2567 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บันทึกไว้แล้ว

5. บริษัทจะนับใบลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง นำไปหักจากจำนวนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- 1) วาระที่ 1, 2, 4 และวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- 2) วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ดร. รัตติกร วรากุลศิริ พันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้แจ้งเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	232,751,112	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่าบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PLANET-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“PLANET-W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 193,223,633 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เบื้องต้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 เป็นต้น
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายปราโมทย์ สืบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซักถามในที่ประชุมดังนี้

- 1.1 การเพิ่มทุนจำนวน 193,223,633 หุ้น คำนวณมาจากอะไร

โดย นายพนม รัตนรัต กรรมการบริษัท (“นายพนม”) ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ การจัดสรรหุ้น RO ของบริษัทมีการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้รับการชำระแล้วจำนวน 579,670,900 หุ้น เมื่อนำ 579,670,900 มาหารด้วย 3 จะเท่ากับ 193,223,633 หุ้น

1.2 ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่า จำนวน 386,447,266 บาท คำนวณจากอะไร

โดยนายพนมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 386,447,266 บาท คำนวณมาจากการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ
 เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 386,447,266 บาท

1.3 โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อว่าจำนวน 579,670,900 บาท นั้นมีวิธีการคำนวณอย่างไร

โดยนายพนมได้ชี้แจงว่า บริษัทจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00
 บาท และผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ PLANET-W2 โดย PLANET-W2 มีราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ
 ได้คำนวณจากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใช้สิทธิแปลงสภาพ PLANET-W2 เต็มจำนวน

1.4 โดยผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อว่าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่ออะไร

โดยนายพนมได้ตอบข้อซักถามว่าเรื่องที่คุณถือหุ้นได้ซักถามนั้นจะอยู่ในวาระถัดไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังรายละเอียด
 ตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
 บริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
 บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
 การถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 เป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	232,751,112	100.00

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน
 ว่าเนื่องด้วยบริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
 เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความ
 แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย

เช่น ธุรกิจ ดาต้า เซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ โซลูชันซีเคียวิตี ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และธุรกิจขาย และบริการ ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 386,447,266 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 579,670,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 966,118,166 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 386,447,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ที่จะ ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	966,118,166	บาท	(เก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	966,118,166	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	966,118,166	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายปราโมทย์ สืบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซักถามในที่ประชุมดังนี้

1.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่ออะไร

โดยนายวิวัฒน์ ช่างอุไร ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ธุรกิจ ดาต้า เซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ โซลูชันเครือข่ายวีดีโอธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และธุรกิจขาย และบริการยานยนต์ไฟฟ้า

1.2 ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน ว่ามีแผนจะใช้ไปกับธุรกิจอะไร ในสัดส่วนเท่าไร

โดยนายพนมได้ตอบข้อซักถามว่า ในการธุรกิจแต่ละตัว การที่จะตอบเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนว่าจะใช้เงินในธุรกิจอะไร ในจำนวนเงินเท่าไร เป็นภาระที่ผู้ก่อดการใช้เงินมากเกินไป โดย นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (“นายประพัฒน์”) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนคือเพื่อใช้หมุนเวียนในบริษัทฯ รวมถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ธุรกิจAI ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน

1.3 ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงระยะเวลาที่จะได้รับเงินลงทุน

โดยนายพนมได้กล่าวว่าเงินลงทุนที่ทางบริษัทจะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกจะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบ Right Offering ในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยเงินจากการเพิ่มทุนจะได้รับในช่วงปลายเดือนม.ค. 2568 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจอง และใช้สิทธิเต็มจำนวนนั้น ทางบริษัทจะได้รับเงินจำนวน 386,447,266 บาท อีกส่วนหนึ่งมาจากการ exercise warrant โดยมีเงื่อนไขว่าให้ exercise warrant ทุกสิ้นไตรมาส ภายในระยะเวลา 2 ปี เพราะฉะนั้นในการที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ exercise warrant เต็มจำนวนภายใน 2 ปี จะมีเงินเข้ามายังบริษัท อีกก้อนหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 193,223,633 บาท โดยการให้สิทธิ exercise warrant นั้นขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่าท่านมีใดประสงค์ หรือไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการ exercise warrant

1.4 ทางผู้ถือหุ้นถามต่อไปถึง EEC GLOBAL CLOUD ที่ทางบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการมา โดย capacity อยู่ที่ 1.2 Mega Watt นั้นหมายความว่าอย่างไร

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ได้กำหนดขนาดของ ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทำล้างไฟฟ้า โดยหน่วย 1.2 Mega Watt เป็นกำลังไฟฟ้าที่ให้บริการ โดยธุรกิจ ดาต้าเซ็นเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการใช้ CPUs เป็น GPUs ซึ่งเป็นตลาดใหม่แทน

1.5 ผู้ถือหุ้นได้ถามต่อถึงการตั้งหนี้ประมาณ 70 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะปัจจุบันได้รับชำระแล้วหรือไม่

นายประพัฒน์ได้กล่าวว่าปัจจุบันได้มีการผ่อนชำระอยู่ และการที่จะได้เงินคืนเราก็เริ่มมีธุรกิจเข้ามาประมาณสิ้นเดือน โดยปี 2568 น่าจะใช้ได้เต็ม 1.2 Mega Watt โดยทางบริษัทจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น และสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อีก 10 ปี

2.นางสาวสวภัส พงศ์กรเสถียร เป็นผู้รับมอบฉันทะ ชักถามในที่ประชุมดังนี้

2.1 ในปัจจุบันเห็นว่าในงบการเงินของบริษัทยังมีผลขาดทุนอยู่ มีทราบบว่าในปีหน้างบการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มไปทางไหน

นายพนมได้กล่าวว่าในการประเมินการแนวโน้มของบริษัทเป็นการประเมินการโดยธุรกิจเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หนึ่งในวัตถุประสงค์คือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งในการขยายตัวของธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุน โดยคาดหวังว่าเงินลงทุนจะเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทที่ทางบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะสามารถแข่งขัน และเติบโตได้ในอนาคต และสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนจากการขาดทุน มาเป็นกำไรได้อย่างไร

2.2 นางสาวสวภัส สอบถามต่อไปว่า เนื่องจากธุรกิจที่ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นธุรกิจ in trend ซึ่งมีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างเยอะ จากที่ทางบริษัทฯ ระบุว่ากำลังทำธุรกิจ solar cell ในปัจจุบัน solar rooftop กำลังเป็นที่นิยม ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีแผนจะเข้าสู่ธุรกิจ Solar Rooftop บ้างหรือไม่

นายพนมกล่าวว่า ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจการ solar rooftop โดยได้เป็นคู่สัญญา กับ CJ Mall โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้ง solar rooftop ให้กับทาง CJ Mall ไปแล้ว ประมาณ 50 สาขา

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ได้อธิบาย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 386,447,266 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 579,670,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 966,118,166 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 386,447,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-

รวม	232,751,112	100.00
-----	-------------	--------

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นขึ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 386,447,266 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่านั้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดขึ้น) ทั้งนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งแรก บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้งต่อไป และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เบื้องต้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	232,751,112	100.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“PLANET-W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 193,223,633 บาท

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนั้น) ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANET-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	232,751,112	100.00

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่าเนื่องจากบริษัทความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา อบรม ซ่อมแซม บริการหลังการ รวมถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบ บัญชาการและควบคุม รวมถึงระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ซึ่งบริษัทไม่มี วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 6 ข้อ จากเดิม 51 ข้อ เป็น 57 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการ ประกอบธุรกิจครอบคลุมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 51 ข้อ	เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 52 ดังนี้
ยังไม่ครอบคลุมถึง	ข้อ 52 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไข
กิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา อบรม ซ่อมแซม บริการหลังการ รวมถึงการพัฒนา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของระบบป้องกันภัยทาง อากาศและระบบบัญชาการและควบคุม รวมถึง ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE)	ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม บริการหลังการ ขาย อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบ บัญชาการและควบคุม เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 53 ดังนี้ ข้อ 53 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม บริการหลังการ ขาย อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้ คนขับ (ANTI DRONE) เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 54 ดังนี้ ข้อ 54 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม บริการหลังการ ขาย อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และ กล้องทุกชนิด เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 55 ดังนี้ ข้อ 55 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม ฝึกอบรม บริการ หลังการขาย อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าว ของอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ทุกชนิด เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 56 ดังนี้ ข้อ 56 ประกอบธุรกิจให้บริการต่างๆ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ เช่น การถ่ายภาพมุมสูง การ สำรวจ การทำแผนที่ และการเป็นพาหนะ ในการขนส่งสินค้า เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 57 ดังนี้ ข้อ 57 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ ควบคุมการจราจรทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงให้บริการลงทะเบียน

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไข
	อากาศยานไร้คนขับ การวางแผนการบิน การอนุมัติแผนการบินของอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการระบบติดตามตำแหน่งของอากาศยานไร้คนขับ (Tracking System) และ บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ อากาศยานไร้คนขับ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 232,751,112 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 6 ข้อ จากเดิม 51 ข้อ เป็น 57 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	232,751,112	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	232,751,112	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและรับฟังความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

-ดร. รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์-

ลงชื่อ.....

(ดร. รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

-นางกนิษฐศรี พันธุมสุข-

ลงชื่อ.....

(นางกนิษฐศรี พันธุมสุข)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)