

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายณพพร เทพลีธา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5) นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7) นายธัญลักษณ์ นันทธนาวารสิริ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8) นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ |
| 9) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน และเลขานุการบริษัท |
| 10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายเจิงชัย อิงคภากร | Executive Coach |
| 2) ดร. สันติภาพ คำสะอาด | Chief People Officer |
| 3) นางสาวสุมิตรา วณิชสุวรรณ | Vice president of Rewards & Recognition |
| 4) นางสาวปัทมณีนันท์ วรรณารัตน์ | Head of Strategic Office |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดดา
- 2) นายอนุชิต ดีเลิศสกุลวงศ์

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไชยพานุวัตติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็น
ผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียง
ที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงด
ออกเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. บริษัทจะแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะ
ประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะถือว่า
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้พิมพ์ข้อความซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นส่งเข้ามาในระบบ โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้
การประชุมดำเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น นางสาวนฤชลา ไวกทยานวัตติ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 36 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,546,442,933 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1207 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,950,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและประกาศคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยกเลิกข้อความเดิมและต้องใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	499,949,999.70 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,999,499,997 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,999,499,997 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	ไม่มี	(- หุ้น)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียนก่อนใช่หรือไม่

นางสาวตรีรุช ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในวาระถัดไปนั้น จึงมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีจำนวนหุ้นเท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ปรากฏจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,950,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จำนวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,552,030,783	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	375	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,588,225 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,552,031,158 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”)

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ข้างต้นปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอต่อไป และปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	520,781,199.70 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,207,811,997 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	5,207,811,997 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(- หุ้น)”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,550,076,083	99.9263
ไม่เห็นด้วย	1,881,200	0.0737
งดออกเสียง	73,875	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท) และมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 4 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(ก) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

- (ข) ติดต่อบริษัท เจรจา เข้าทำ ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอม้วนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอม้วนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการดำเนินการขออนุญาต หรือขอม้วนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,551,076,083	99.9234
ไม่เห็นด้วย	1,955,075	0.0766
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,553,031,158 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 520,781,199.70 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208,312,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 2 นั้น

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางทิพวัลย์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น บริษัทมีการจัดสรรอย่างไร และมีบุคคลใดได้หุ้นมากที่สุด

นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น บริษัทได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการทั้ง 3 คณะดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการต่อ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เนื่องจากต้องรอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่บริษัทได้จัดส่งไปแล้วนั้น จะพบว่ารายชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะได้รับ ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวมิใช่จำนวนหุ้นจริงที่จะได้รับ แต่เป็นเพียงจำนวนสูงสุดที่จะได้รับ ทั้งนี้รายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นและจำนวนหุ้นที่จะได้รับ จะต้องผ่านการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP -W1 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,551,076,083	99.9234
ไม่เห็นด้วย	1,955,075	0.0766
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับ การขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 58 - 60 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 58 - 60 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งข้อความดังกล่าวจะ แตกต่างจากข้อความในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ก่อน หน้านี้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขยังคงเดิม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ (58) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
- ข้อ (59) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- ข้อ (60) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการพัฒนาธุรกิจทางการเงิน และ/หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือพัฒนานวัตกรรมทาง การเงิน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 60 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,537,920,083	99.4081
ไม่เห็นด้วย	15,110,700	0.5919
งดออกเสียง	375	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ปิดประชุม เวลา 14.40 น.

- ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี -

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

- นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง -

(นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)

เลขานุการบริษัท