

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล       | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวเพรามาตร หันตรา      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 3. นายภาณุทัต แนวจันทร์       | กรรมการ   |
| 4. นายมงคล ฉันทิไพศาล         | กรรมการ   |
| 5. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย | กรรมการ   |
| 6. นายทวีศรี วิภายธิปัตย์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 7. ดร.เขารินทร์ ศรีชัยนันท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายชนะชัย สีนะบรรจง  | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวรวิทย์ สีนะบรรจง | กรรมการ             |

### เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการณ์ประธานเจ้าบริหารด้านการเงิน

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม  
2. คุณกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม เข้าร่วมประชุม  
3. คุณปวีณา ขวัญมุข ผู้จัดการบัญชี เข้าร่วมประชุม

### เริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,033,925,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,434,049,054 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบสี่หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และเนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ขอเรียนเชิญรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 คุณชาติ จังวิจิตรกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปด้วยคะ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกคน กระผมและคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครับ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กระผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยก่อนเริ่มการพิจารณา วาระต่างๆ ผมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนครับ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขอแก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หน้าที่ 6 วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ขอแก้ไข ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ 6 ข้างต้น แก้ไขเป็น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ 9 ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมตินั้น โดยหลังจากเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหาก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดย ผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1

- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม

- สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบต่อไปคะ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					
	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	385.40	84.26	597.79	88.85	948.88	86.13
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	17.95	3.92	41.98	6.24	107.34	9.74
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	13.00	2.84	8.89	1.32	8.44	0.77
<b>รายได้อื่น</b>						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	-	-	0.28	0.04	0.83	0.08
รายได้ทางการเงิน	0.85	0.19	0.48	0.07	0.54	0.05
อื่น ๆ	40.21	8.79	23.40	3.48	35.63	3.23
<b>รวมรายได้</b>	<b>457.41</b>	<b>100.00</b>	<b>672.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,101.66</b>	<b>100.00</b>
<b>อัตรากำไรเพิ่ม (ลด) รายได้</b>		<b>(32.02)</b>		<b>(38.93)</b>		<b>(24.79)</b>

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 457 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 32% เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 385 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 17.95 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่าจำนวน 13 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ อีกจำนวน 41 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจแล้วว่าในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา อัตรากำไรเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศนั้นยังคงชะลอตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างอย่างดีที่สุดเพื่อให้การบริหารโครงการก่อสร้างมีคุณภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อเวลาเป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจแก่บริษัทในการทำสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งมอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ลูกค้าไปแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจค่าแพ อเมซอน ที่ อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา มีมูลค่าสัญญา 1,035 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างโรงงานแคล-คอมพ์ แพคตอรี 14 ที่ อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี มีมูลค่าสัญญา 505 ล้านบาท

**โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 1 แห่ง ในปี 2566**

**1. โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภคธุรกิจค่าแพ อเมซอน**

**มูลค่าสัญญา 1,035 ล้านบาท**



ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอีก 2 โครงการ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 1,507 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน มูลค่าสัญญา 1,950 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 1,210 ล้านบาท หรือประมาณ 62% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568

**โครงการริเริ่มใหม่ที่ล้าหลังหรืออยู่ระหว่างติดขัด (Backlog)**

**1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน**

**มูลค่าสัญญา 1,950 ล้านบาท**



**มูลค่างานคงเหลือ 62%**



2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่าสัญญา 448 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 297 ล้านบาท หรือประมาณ 66% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้า ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568 เช่นกัน



**และในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด ในการออกนโยบายส่งเสริมการตลาดในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายในโครงการต่างๆ ให้สามารถแปลงสภาพมาเป็นกระแสเงินสดรับโดยเร็ว เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 บริษัทก็ได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ เออร์บีเทีย ทองหล่อ ให้แก่ลูกค้าไปแล้วจำนวน 3 ห้อง และในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2567 ก็ยังคงมีลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้าจองซื้อห้องชุดในโครงการเออร์บีเทียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วอีก จำนวน 13 ห้อง ณ ปัจจุบัน คงเหลือห้องชุดในโครงการจำนวน 6 ห้องสุดท้าย ซึ่งทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเร่งขายห้องที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้ได้ภายในปี 2567





นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โครงการ สเตชัน วัน ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และให้เช่าพื้นที่เพื่อพักอาศัย ได้มีผู้สนใจเข้ามาจองพื้นที่เช่าและทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากยอดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 46% ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็จะเดินหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาบุคลากรและคุณภาพงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ออกนโยบายในการควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับแผนโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะของตลาดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในกลุ่มบริษัท EMC ขอเรียนเชิญคุณชาติ จังวจิตรกุล เพิ่มเติมในส่วนนี้ให้ทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบครับ

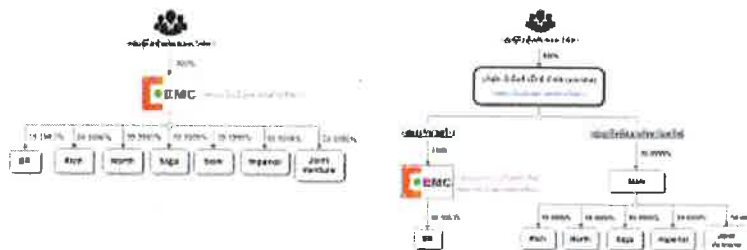
ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งข่าวในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปรับโครงสร้างบริษัทไปสู่การเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดยจะมีการจัดตั้ง EMCX ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และจะทำข้อเสนอซื้อหุ้น EMC ทั้งหมด โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) กับ EMCX และนำหุ้นของ EMCX เข้าจดทะเบียนแทนหุ้นของ EMC ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากตลาดฯ และจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ EMCX ตามที่แสดงใน Slide

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

- 1) เพื่อเพิ่มความสามารถ และโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และการมีโครงสร้างการจัดการที่คล่องตัว
- 2) เพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ภายใต้การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

โดย EMCX จะเป็นแกนหลักของกลุ่ม ในการขยายธุรกิจและร่วมลงทุนในอนาคต ซึ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนในอนาคต จะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ธุรกิจด้านสาธารณสุข และธุรกิจบริการด้านน้ำมันและแก๊ส เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในบริษัทใหม่ให้กับกลุ่มบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งผมจะรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนธุรกิจภายใต้ EMCX ให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับถัดไป แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องแผนธุรกิจ ผมขออนุญาตสรุปการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทโดยย่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ครับ

#### การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท



- เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและการมีโครงสร้างการที่คล่องตัว
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ภายใต้การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- เพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจในการร่วมลงทุนในอนาคต จะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น การให้บริการทางวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม รวมถึงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และธุรกิจด้านสาธารณสุข บริการด้านน้ำมันและแก๊ส เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในบริษัทใหม่ให้กับกลุ่มบริษัทภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เมื่อเข้านี้ ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไป Download และศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ใน web site ของทางตลาดฯ

ในลำดับถัดไป บริษัทจะจัดตั้ง EMCX ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างฯ และ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหุ้น EMC ทั้งหมด โดยวิธีการแลกหุ้นกับ EMCX ในอัตรา 1:1 หลังจากนั้น จะทำการเพิกถอนหุ้นของ EMC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ และนำ EMCX เข้าจดทะเบียนแทนในวันเดียวกัน เว้นแต่ จำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขาย มีจำนวนน้อยกว่า 75% EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และการเพิกถอนหุ้น EMC ออกจากตลาดฯ โดย EMCX จะทำคำเสนอซื้อ EMC ทั้งหมด ภายหลังจากได้รับการอนุมัติเสนอขายหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. แล้ว คาดว่าการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568

ภายหลัง EMCX เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ แทน EMC แล้ว บริษัทฯ จะเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ EMCX เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจน และพร้อมสำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่ม EMCX

และเนื่องจากในวาระถัดไป จะมีวาระพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน และการออก EMC-W7 ผมจึงขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือ EMC-W7 ดังนี้ครับ

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทมีแผนจะเพิกถอน EMC-W7 ออกจากตลาดฯ ด้วย และนำ EMCX-W1 ที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิ เช่นเดียวกับ EMC-W7 เข้าจดทะเบียนแทน โดย EMCX จะทำคำเสนอซื้อ EMC-W7 ทั้งหมด โดยการแลกกับ EMCX-W1 ในอัตรา 1:1 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทอาจระงับการใช้สิทธิ EMC-W7 ชั่วคราว ในระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้ผู้ถือ EMC-W7 จะไม่สามารถใช้สิทธิ 1 ครั้ง ผมคาดว่าน่าจะเป็นการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคมปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการได้รับการอนุมัติจาก ตลาดฯ และ ก.ล.ต.

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือ EMC-W7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิกถอน EMC-W7 ออกจากตลาดฯ และแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท สามารถระงับการใช้สิทธิ EMC-W7 ชั่วคราว ภายใต้อำนาจของแผนการปรับโครงสร้างฯ

กรณีหุ้นสามัญของ EMC และ EMC-W7 ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ผู้ถือ EMC-W7 ที่ไม่ประสงค์จะแลกเปลี่ยน EMC-W7 ไปเป็น EMCX-W1 จะยังคงสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ EMC ต่อไป แต่การที่หุ้นสามัญของ EMC และ EMC-W7 ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะทำให้ไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย และการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดฯ อาจมีภาวะภาษีที่เป็นต้นทุนแก่ผู้ถือหุ้น EMC และผู้ถือ EMC-W7

สำหรับแผนธุรกิจภายใต้บริษัท EMCX ผมขอเริ่มที่กลุ่มธุรกิจปัจจุบัน คือ ธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ณ. 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,369.28 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,414.66 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 954.62 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 456.56 ล้านบาท กำไรขั้นต้น (235.38) ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ (559.42) ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,369.28	(14.17)	2,760.54	4.22	2,648.82	(8.54)
หนี้สินรวม	1,414.66	13.49	1,246.54	56.59	796.07	(16.71)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	954.62	(36.95)	1,514.00	(18.28)	1,852.75	(4.51)
รายได้จากการดำเนินงาน	456.56	(32.09)	672.38	(38.94)	1,101.12	(24.76)
กำไรขั้นต้น	(235.38)	20.33	(195.61)	(2,154.73)	9.52	(94.53)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(559.42)	64.47	(340.14)	(263.28)	60.54	(254.66)

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 จำนวน 559.42 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 3,217.62 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม งดจัดสรรเงินกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

#### ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2564	ขาดทุน 123.25 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2565	ขาดทุน 340.14 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	ขาดทุน 559.42 ล้านบาท	-	งดจ่าย



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาทกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                   |           |                                 |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. นายชนะชัย      | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท                   |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หันทรา    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายมงคล        | ฉันทไพศาล | กรรมการบริษัท                   |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง  
นี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง  
อายุ : 66 ปี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.744  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง  
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า  
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ  
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือเพื่อให้เช่า
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ทเมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพรามาตร หันตรา  
อายุ : 71 ปี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -  
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DCP รุ่น 115/2009  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม  
กระทรวงคมนาคม  
2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายมงคล จันทร์ไพศาล	
อายุ	: 45 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)	
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -	
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - ไม่มี -	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ต เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ซื้อ ขาย เช่า ธุรกิจทางอาคาร ชุดและอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ต เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย หรือเพื่อให้เช่า
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์



- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกตั้งกรรมการ ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
4. นายชาลี	จิงวิจิตรกุล	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
5. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการ
6. นายภาณุทัต	แนวจันทร์	กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเมธี	อธิธิวิชัย	กรรมการ
8. นางสาวทวิศรี	วิภาธิปต์ย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง			
อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นางสาวเพรามาตร	หันตรา			
อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. นายมงคล ฉันทไพศาล					
อนุมัติ	5,033,925,156		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2567

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2564	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.32 ล้านบาท	ไม่มี
2565	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.22 ล้านบาท	ไม่มี
2566	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.77 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

##### 2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ประธาน มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ	25,000.-	25,000.-	25,000.-	15,000.-
ประธาน ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทหรือบริษัทในเครือ	20,000.-	-	20,000.-	ไม่ได้รับคำตอบแทน
กรรมการ มิใช่ผู้บริหารของบริษัทใน เครือ	15,000.-	15,000.-	15,000.-	10,000.-
กรรมการ ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทหรือบริษัทในเครือ	5,000.-	-	5,000.-	ไม่ได้รับคำตอบแทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,050,131,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายนิรันดร์ เอ่งบริบูรณ์พงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2564	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท)
2565	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท)
2566	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                               |                                  |           |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาภิรมย์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 | และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 | และ/ หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 | และ/ หรือ |
| 4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 |           |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,605,000 บาท แบ่งเป็น เฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 1,965,000 บาท ผมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิรัชย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 จำนวน 2,530,000,000 หุ้นและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 จำนวน 4,216,583,090 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 7,246,583,090 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,434,049,054	บาท	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	8,434,049,054	หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	8,434,049,054	หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

และทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิรัชย์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 7,246,583,090 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering)**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.07 บาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (EMC-W7) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันทำการของบริษัท รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 1 และ สิ่งส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในข้อ 9 ข้างต้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

**อัตราส่วนการจัดสรร**

ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) : 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ: 0.13 บาท ต่อหุ้น

อายุ : 3 ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ดังนั้น หากวันใช้สิทธิ หรือ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

บริษัทจะทำการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7)** อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7

(2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7

รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ในครั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC – W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) **ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ 0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,686,809,811 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 843,404,906 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.07 บาท

บริษัทจึงขอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้อหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิรัช ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**ออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	5,033,925,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิรัช ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 8,434,049,054 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,530,214,717 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	23,615,337,352	บาท	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ **เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,434,049,054 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 23,615,337,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิริวิชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯได้ ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มี

อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 11 ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครับที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติ	5,033,925,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ 100		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ**

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ดังนี้

70. ประกอบกิจการ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลทุกชนิด รวมทั้งบำบัดน้ำเสียและของเสีย
71. ประกอบกิจการ โดยกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรับขนส่งขยะมูลฝอย
72. ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายขยะรีไซเคิลทุกชนิด
73. ประกอบกิจการ แปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าหรือแก๊สสังเคราะห์
74. ประกอบกิจการ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
75. ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ โรงไฟฟ้า สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดลอง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการนำเข้า ขาย ขายปลีก และส่งออกซึ่งวัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้
76. ซื้อหรือขายขยะมูลฝอยกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
77. ประกอบกิจการ บริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
78. ประกอบกิจการ ชุด คั้น สกัดหรือบำบัดน้ำเสียตามทางธรณีวิทยา การทำ การผลิต การติดตั้ง การซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุงการก่อสร้างหรือการแปรสภาพในเรื่องเกี่ยวกับก๊าซทุกชนิด การพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้า และระบบสื่อสารทุกชนิด
79. ประกอบกิจการ ลงทุน ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ พัฒนาเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ให้เช่า เป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งออกแบบ และก่อสร้างงานทางด้านโครงสร้างต่างๆ รวมถึงตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการ และทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ หลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัท เดิม มี 69 ข้อ เพิ่มเติมอีก 10 ข้อ ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งหมด 79 ข้อ

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 69 ข้อ เป็น 79 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครบ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติ	5,033,925,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ 0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ทราบ

คำถามจาก คุณอารี กองพัฒนพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

\* ได้นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญและวิสามัญแบบ on site และ on line meeting ควบคู่กันไป หรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต.นร (ว) 2|2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลง.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอแบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

\* บริษัทฯ มีแผนล้างขาดทุนสะสมหรือไม่

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิทริวิชัย ได้ชี้แจงดังนี้

การประชุมแบบ on site และ on link meeting หรือเรียกว่า hybrid เราจะนำมาพิจารณา ในการจัดประชุมครั้งต่อไป เพราะที่ออกมาเป็นการขอความร่วมมือ และตอนนี้ โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งถ้าสถานการณ์ดี คณะกรรมการยินดีที่จะได้พบปะกับ ผลท.ทุกท่าน

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

การล้างขาดทุนสะสมมีอยู่ไม่กี่วิธี ซึ่งรวมถึงการลดทุน ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานเป็นอันดับแรก รวมถึงการเพิ่มช่องทางการหารายได้และลดต้นทุน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทกลับมาดีกว่า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะดำเนินการเป็นลำดับแรก

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายมงคล ฉันทิไพศาล)