รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("ที่ประชุม") ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายทวี มีเงิน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานที่ประชุม)
2.	นายวุฒิ มีช่วย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3.	นายอภิวัตน์ พลสยม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐกร รัตนกมลพร	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายชัยทัด กุลโชควณิช	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
7.	นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
8.	นายชัยยุทธ เอียดแก้ว	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ
9.	นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

(กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายกันตณัฐ ศุภภวิชัยกานต์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
2.	นายศิต ตันศิริ	ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

นางสาว ศรวณีย์ พรมเสน เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") และได้แจ้งต่อที่ประชุม รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,361,205 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	138	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	195,585,000	หุ้น
ผู้มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน	1	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน	**171**	**ราย**	**รวมจำนวนหุ้นได้**	**298,946,305**	**หุ้น**

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.9423 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 440,000,000 หุ้น

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

นายทวี มีเงิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,970,306	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม (174 ราย)	298,970,306	100.00

วาระที่ 2 **พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี** 2564

ประธานฯ ได้เชิญนายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายฐกร รัตนกมลพร ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง (YOY)
	2564	2563	
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	1,342.9	773.8	74%
หนี้สินรวม	310.0	440.9	-30%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,032.9	333.0	210%
รายการจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)			
รายได้จากการขายและบริการ	1,090.5	986.3	11%
ต้นทุนการขายและบริการ	(768.0)	(730.6)	5%
กำไรขั้นต้น	322.5	255.7	26%
กำไรสุทธิ	200.7	114.2	76%

สำหรับยอดขายที่รอรับรู้รายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,578 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร (Data and Document Management) จำนวน 424 ล้านบาท และ ธุรกิจวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Engineering) จำนวน 1,154 ล้านบาท โดยยังไม่รวมรายได้จากเครื่องพิมพ์ เครื่อง POS และระบบไดร์ฟทรู

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทุกท่านรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้เชิญนายชัยทัด กุลโชควณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายชัยทัด กุลโชควณิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานประจำปี 2564 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,985,306	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม (175 ราย)	298,985,306	100.00

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นายวุฒิ มีช่วย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายฐกร รัตนกมลพร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3.	นายชัยทัด กุลโชควณิช	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

นายวุฒิ มีช่วย นายฐกร รัตนกมลพร นายชัยทัด กุลโชควณิช ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใส และความเป็นธรรม จนกว่าการลงมติจะเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายวุฒิ มีช่วย

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,988,906	100.00

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม (177 ราย)	298,988,906	100.00

4.2 นายสุกร รัตนกมลพร

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	231,488,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	67,500,000	-
รวม (177 ราย)	298,988,906	100.00

4.3 นายชัยทัด กุลโชควณิช

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	294,988,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	4,000,000	-
รวม (177 ราย)	298,988,906	100.00

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี** 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาอ้างอิงจากอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	5,000 บาท / ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,988,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (177 ราย)	298,988,906	100.00

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี** 2564

ประธานฯ เชิญนายฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายฐกร รัตนกมลพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลประกอบการปี 2564 นั้น บริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,153,918.11 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 22,000,000 บาท

(ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 44,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.01111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 4,888,888.89 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ข) และ (ค) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.11111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 48,888,888.89 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และปันผลเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.01111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 4,888,888.89 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	298,988,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	90,000	-

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (178 ราย)	299,078,906	100.00

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น** (Rights Offering)

ประธานฯ เชิญนายฐกร รัตนกมลพร รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฐกร รัตนกมลพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) (**"ใบสำคัญแสดงสิทธิ** DITTO-W1") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติดังนี้

(ก) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 40 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ DITTO-W1 จากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ DITTO-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

(ข) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565

(ค) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่1 (DITTO-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ โดยมีสรุปคำถามและคำตอบในตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นการในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จำนวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นการในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	299,078,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม (178 ราย)	299,078,906	100.00

วาระที่ 7 - คำถาม/คำตอบ

คำถามจากนายชนรรท์ จริยะกุล

หากมีการอนุมัติผ่าน DITTO-W1 ตามแผนของบริษัทจะเข้าตลาดเมื่อไร?

นายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้ตอบคำถาม

บริษัทจะทำการจัดสรร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร DITTO-W1 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และจะทำการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการจดทะเบียน DITTO-W1 ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

คำถามจากนางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ

บริษัทมีโครงการอะไรเป็นพิเศษ จึงออก DITTO-W1 นี้?

นายฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม

เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับแผนที่บริษัทจะย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอนาคต

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่** 1 (ESOP-W1)

ประธานฯ เชิญนายฐกร รัตนกมลพร รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฐกร รัตนกมลพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) (**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัท และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอีกด้วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 มีอายุ 5 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)

สำหรับ ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญของใบแสดงสิทธิ ESOP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

นายฐกร รัตนกมลพร และนางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร ได้แสดงจำนงในการไม่ขอรับสิทธิในการรับจัดสรร ESOP-W1

นายชัยทัด กุลโชควณิช นายชัยยุทธ เอียดแก้ว และนางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ นายชัดทัด กุลโชควณิช จึงของดออกเสียง และกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจาณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิ ESOP-W1 ครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่

เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิฯ ESOP-W1 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-W1 ลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,078,906	98.6626
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	4,000,000	1.3374
รวม (178 ราย)	299,078,906	100.00

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 94,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นจำนวน 314,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานฯ เชิญนายฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายฐกร รัตนกมลพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาอนุมัติ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ในวาระที่ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 94,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นจำนวน 314,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4, 5 และ 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจะทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	299,108,506	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (179 ราย)	299,108,506	100.00

วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ เชิญนายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยทัด กุลโชควณิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ในวาระที่ 9 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>เดิม</u>

ทุนจดทะเบียนจำนวน	220,000,000	บาท	(สองร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	440,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสุทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

<u>แก้ไขเป็น</u>

ทุนจดทะเบียนจำนวน	314,000,000	บาท	(สามร้อยสิบสี่ล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	628,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	628,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสุทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ โดยมีสรุปคำถามและคำตอบในตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่า 3 ใน 4

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	299,107,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (178 ราย)	299,107,906	100.00

วาระที่ 11 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)**

ประธานฯ เชิญนายชัยทัด กุลโชควณิช เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายชัยทัด กุลโชควณิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4, 5 และ 6 สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

(2) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวนไม่เกิน 88,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

(3) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	299,107,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (178 ราย)	299,107,906	100.00

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ เชิญนายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยทัด กุลโชควณิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
5. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลา สิ้นสุด 31 ธันวาคม			
	2564		2565	
	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
ทดสอบระบบการควบคุมภายใน	300,000	300,000	300,000	300,000
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	500,000	700,000	500,000
งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	900,000	300,000	900,000	300,000
รวม	1,900,000	1,100,000	1,900,000	1,100,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท (1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ (3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ (4) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน

สำนักงานเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	299,107,906	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
บัตรเสีย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (178 ราย)	299,107,906	100.00

วาระที่ 13 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

คำถามจาก นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ

DITTO-W1 และ ESOP-W1 มีอายุกี่ปี ราคาใช้สิทธิเท่าใด

นายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นผู้ตอบคำถาม

DITTO-W1 มีอายุ 3 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 40 บาทต่อ 1 หุ้น

ESOP-W1 มีอายุ 5 ปี โดยอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1
2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ditto
DATA INTELLIGENCE

(นายทวี มีเงิน)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งดำรงค์กุล)
เลขานุการในที่ประชุม

DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
235/1-3 Ratphattana Rd., Ratphattana, Saphansung,
Bangkok 10240 Tel. +66 2 517 5555
www.dittothailand.com