



## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)



วันที่ 19 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุมฯ”) พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

##### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,513,755 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 395,592,661.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 330,356,799 บาท แบ่งออกเป็น 660,713,598 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,471,725 หุ้น แบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวน 105,444,215 หุ้น (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น และ (3) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,513,755 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 395,592,661.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

### “ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	383,078,906.50 บาท	(สามร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	766,157,813 หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)



มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:	
หุ้นสามัญ	766,157,813 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,513,755 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น จากนายพิชิตฯ โดยมีรายละเอียดในแนบรายงานเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551





(รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำயประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	399,678,906.50	บาท	(สามร้อยเก้าสิบบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	799,357,813	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	799,357,813	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ชายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนแก่นายพิชิตฯ จากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามเอกสารแนบ 2 และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 3

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนแก่นายพิชิตฯ จากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เป็นกรล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึง 22 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 2, 3, 4 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีมีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไข



รายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 4 มกราคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.dittothailand.com](http://www.dittothailand.com) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม โปรดดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน และศึกษาคู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ตามเอกสารแนบ 4 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 5) พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังเอกสารแนบ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 7)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายสุกร รัตนกมลพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2517-5555 ต่อ 1100

อีเมล [corporate@dittothailand.com](mailto:corporate@dittothailand.com)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาและสถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ("ที่ประชุม") ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 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 มีชัย              | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                          |
| 3. นายอภิวัฒน์ พลสม           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายณรงค์ เดชาธนากรจิกร     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายสุกร รัตนกมลพร          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 6. นายชัยทัต กุลไชควณิช       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน    |
| 7. นางสาวภรทนต์ รัตนกมลพร     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ                                   |
| 8. นายชัยยุทธ เขียดแก้ว       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ                                       |
| 9. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด                                      |

(กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายกันตณัฐ ศุภภวิชัยกานต์    | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            |
| 2. นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             |
| 3. นายบรรจง พิชญประสาธน์        | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด                         |
| 4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัตมีโชติ | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด                         |
| 5. นายอดุลพล จารุกศนันท์        | ผู้อำนวยการสายงานพาณิชย์กิจ ตัวแทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |





6. นางสาวนวลพรรณ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด
7. นางสาวมนรดา เจริญรยา ที่ปรึกษาอาวุโส ตัวแทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด

นายกำธร ฉิมพาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งต่อที่ประชุม รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน	15 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	90,419,025	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	68 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	227,008,980	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	120	หุ้น
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน</b>	<b>84 ราย</b>	<b>รวมจำนวนหุ้นได้</b>	<b>317,428,125</b>	<b>หุ้น</b>

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.1056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 528,117,590 หุ้น

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และแจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

นายทวี มีเงิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกำธร ฉิมพาลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้จัดทำรายงานประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,428,125	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (84 ราย)</b>	<b>317,428,125</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2

### พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายสุกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุกร รัตนกมลพร ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- รายได้รวม ปี 2565: 1,236.71 ล้านบาท (เติบโต 13%) โดยแบ่งเป็น:
  - รายได้จากธุรกิจด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี 642 ล้านบาท
  - รายได้จากธุรกิจพรีนเตอร์ และฮาร์ดแวร์ 201 ล้านบาท
  - รายได้จากธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล 393 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ ปี 2565: 237.23 ล้านบาท (เติบโต 47%)
- Backlog ณ วันที่ 14 เมษายน 2566 จำนวน 4,416 ล้านบาท
  - โครงการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี 2,543 ล้านบาท
  - ธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล 1,873 ล้านบาท
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
- บริษัท (DITTO) ร่วมมือกับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) และบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท วีดีที วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ที่ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย VSK ถือหุ้น 60% DITTO และ TEAMG ฝ่ายละ 20%



- บริษัท และบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ที ที เอ็กซ์ จำกัด โดยถือหุ้นฝ่ายละ 50% โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน Digital Twin เป็นหลัก
- บริษัทย่อยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2565 จำนวน 21,658.19 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - บริษัทย่อยได้รับจัดสรรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 11,448.3 ไร่
  - บริษัทย่อยเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10,209.89 ไร่
- บริษัทฯ ได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ในปี 2566 อีก 26,508-2-22 ไร่ รวมปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าชายเลนทั้งสิ้น 48,166.75 ไร่

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

**คำถามจากนายชาติกร ตั้งเศรณี**

ราคาของคาร์บอนเครดิตที่จะได้รับอยู่ที่เท่าไร?

**นายรัฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม**

ราคาของคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายภายในประเทศในปัจจุบันคือประมาณ 75 บาท อย่างไรก็ตามในต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่คาร์บอนเครดิตเป็นภาคบังคับนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 90 ยูโร และในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงคาดว่าราคาของคาร์บอนเครดิตในอีก 3 ปีจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะนั้น โดย (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดว่าจะมีผลให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาให้ใกล้เคียงกับตลาดโลกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทุกท่านรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญนายชัยทัต กุลโชควิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม





นายชัยทัต กุลโชควณิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คุณวรารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

โดยงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานประจำปี 2565 แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ผลประกอบการในปี 2565 ที่ผ่านมา**

รายได้ 1,236 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13% จากปีก่อน

กำไรขั้นต้น 411 ล้านบาท สูงขึ้น 28% จากปี 2564

กำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2564 ทั้งนี้ กำไรในปี 2564 ได้รวมกำไรพิเศษ จากการลงทุนในหุ้นสามัญ หากเทียบกับกำไรปกติของปี 2564 (162 ล้านบาท) ซึ่งไม่รวมกำไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญแล้ว (39 ล้านบาท) บริษัทจะมีผลกำไรเติบโต 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดบัญชี 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,458,127	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (86 ราย)</b>	<b>317,458,127</b>	<b>100.0000</b>



วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
 ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2566 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน และกรรมการ  
 ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน โดย  
 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวภรณานต์ รัตนกมลพร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  
 บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2566 ถึง 11  
 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
 ทั้งนี้คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมาธิการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มิ  
 ส่วนได้เสีย ได้แก่ นางสาวภรณานต์ รัตนกมลพร นายชัยยุทธ เอียดแก้ว และนางสาวมัทนา วิเชียรแก้ว  
 มณี ได้ร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบตามเกณฑ์ของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง  
 ต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่  
 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการเลือกตั้ง  
 กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ได้แก่  
 นางสาวภรณานต์ รัตนกมลพร นายชัยยุทธ เอียดแก้ว และนางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลง  
 มติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
 เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
 ตามวาระประจำปี 2565 ทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นางสาวภรณานต์ รัตนกมลพร

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	313,630,627	99.6418
ไม่เห็นด้วย	1,127,500	0.3582
งดออกเสียง	2,700,000	-



มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (86 ราย)	317,458,127	100.0000

#### 4.2 นายชัยยุทธ เอียดแก้ว

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,328,027	99.6448
ไม่เห็นด้วย	1,127,500	0.3552
งดออกเสียง	2,600	-
รวม (86 ราย)	317,458,127	100.0000

#### 4.3 นางสาวัทธนา วิเชียรแก้วมณี

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,378,627	99.6449
ไม่เห็นด้วย	1,127,500	0.3551
งดออกเสียง	2,600	-
รวม (87 ราย)	317,508,727	100.0000

### วาระที่ 5

#### พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ  
กรรมการประจำปี 2566 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยพิจารณาอ้างอิงจากอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการบริษัท	-	15,000 บาท	ไม่มี
● กรรมการบริษัท	-	5,000 บาท	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท	ไม่มี
● กรรมการตรวจสอบ	-	5,000 บาท	ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่  
ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)





ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,506,127	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,600	0.0008
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และวาระที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุม อ้างถึงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน เป็นผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญก่อนหน้าหมดอายุลง

จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 วาระย่อยดังนี้

**วาระที่ 6.1** พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 334,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 334,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,508,727	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.**

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,506,127	99.9992



มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,600	0.0008
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6.3 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,506,127	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,600	0.0008
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6.4 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,506,127	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,600	0.0008
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

ผู้ดำเนินการประชุมอ้างถึงมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้มีการอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วยนั้น เนื่องจากปัจจุบันราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ซึ่งเท่ากับ 71.67 บาทต่อหุ้นนั้น สูงกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ พนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จึงได้ทำการขอคืนสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และปฏิเสธการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งหมด จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ทั้งหมดจำนวน 12,000,000 หน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนสำหรับหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ดังกล่าวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชกถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน





**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,468,127	99.9872
ไม่เห็นด้วย	40,600	0.0128
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>317,508,727</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8**

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และหุ้นรองรับจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 307,994,225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 6,005,775 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,005,775 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 11,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ได้ทำการยกเลิกตามที่ระบุในวาระที่ 7 ข้างต้น รวมเป็นหุ้นสามัญที่ตัดออกจำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 6,005,775 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

**เดิม**

ทุนจดทะเบียนจำนวน	314,000,000	บาท	(สามร้อยสิบสี่ล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	628,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :



หุ้นสามัญ	628,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)
<b>แก้ไขเป็น</b>			
ทุนจดทะเบียนจำนวน	307,994,225	บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	615,988,450	หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น :			
หุ้นสามัญ	615,988,450	หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และหุ้นรองรับจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 307,994,225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 6,005,775 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,510,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 9

### พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,402,798 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 26,402,798 บาท
- (ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 52,811,759 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- (ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 5,867,973.22 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายปันผลในข้อ ข) และ ค) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 58,679,732.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนน





เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ตั้งดอกเบี้ยเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,510,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อทำการชำระค่าหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ "SIT" เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ("Entire Business Transfer" หรือ "EBT") โดยบริษัทจะรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ SIT ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT จำนวน 45,000,000 หุ้น จาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ("การรับโอนกิจการ") ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท

บริษัทจะทำการชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547

ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 65.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่น ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งคือ

- 1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของนิติบุคคลใหม่ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด

ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 25.51 ร้อยละ 0.96 และร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามวิธีการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามลำดับ เป็นผลให้มีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 91.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 1 คือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

โดยบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ข้างต้นได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT ในครั้งนี้ และบริษัทได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ SIT ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ SIT หรือ ต่อรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ SIT อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญคุณฐกร รัตนกมลพร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายฐกร รัตนกมลพร รายงานต่อที่ประชุมว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ SIT ข้างต้น มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบัน SIT ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance



Passenger Processing System : APPS) ให้กับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพื่อใช้ในการรายงานอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมศุลกากร ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

**คำถามจาก นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ**

ผู้บริหารว่าเล็งเห็นโอกาสอะไรถึงตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทโสมาภาฯ และพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างไร และจะรับรู้รายได้จากการลงทุนนี้ในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนใช่หรือไม่?

**นายรัฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม**

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SIT") ได้รับสัญญาจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ("AOT") ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2571 ถือเป็นสัญญาที่มั่นคง ซึ่ง SIT ถือเป็นผู้ให้บริการด้าน APPS เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเติบโต และมีผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรายได้ของ SIT จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองว่าทั้งสองบริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กันและกันได้ โดยยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ ๆ ให้กับ DITTO ด้วย ส่วนการรับรู้รายได้ของ SIT นั้นเป็นการรับรู้รายได้ตามจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ซึ่ง SIT มีนโยบายจัดสรรกำไรไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีเป็นเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อทำการชำระค่าหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,510,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>





วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 12,500,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่นและแผนขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความประสงค์ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 12,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 12,500,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,949,307	99.8232
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
งดออกเสียง	561,100	0.1767
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมจำนวนไม่เกิน 87,598,436.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,994,225 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 395,592,661.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการ





**แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 87,598,436.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่บริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุน ในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอริเมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ง) การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดดังนี้

**เดิม**

ทุนจดทะเบียนจำนวน	307,994,225	บาท	(สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	615,988,450	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลูก)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	615,988,450	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

**แก้ไขเป็น**

ทุนจดทะเบียนจำนวน	395,592,661.50	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบลูกห้าสิบลูก)
แบ่งออกเป็น	791,185,323	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลูก)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	791,185,323	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมจำนวนไม่เกิน 87,598,436.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,994,225 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 395,592,661.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,510,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น (ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้น (ค) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ (ง) การเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น

วาระที่ 13.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 9 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,496,927	99.9872
ไม่เห็นด้วย	40,600	0.0128
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,510,527</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 13.2

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อ 5 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษามลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,512,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (89 ราย)</b>	<b>317,512,527</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 13.3**

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ "SIT" จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้น เท่ากับราคาถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนถึงวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระ การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัท จะทำการลดทุน ในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชกถามและแจ้งข้อเสนอนะ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,471,927	99.9872
ไม่เห็นด้วย	40,600	0.0128
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (89 ราย)</b>	<b>317,512,527</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 13.4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)** ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.73 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

เนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไปไปแล้วนั้น แต่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน เป็นผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญก่อนหน้าหมดอายุลง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ในการลงทุนในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท





ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,512,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (89 ราย)</b>	<b>317,512,527</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 14

**พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้สอดคล้อง กับแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งมีมูลค่าการใช้เงิน ที่เปลี่ยนแปลงไป เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการ IPO โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ตามแบบ Filing) (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ (แก้ไข) (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนเพื่อขายศูนย์กระจายการให้บริการ (Service Distribution Center) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	219.00	(114.00)	105.00	ภายในปี 2567
2. โครงการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์	50.00	(27.74)	22.26	ภายในปี 2565
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	308.09	71.74	379.83	ภายในปี 2567
4. ใช้ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบบริการจัดการเอกสารและข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	20.00	20.00	ภายในปี 2567
5. ใช้ลงทุนในโครงการ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต	-	50.00	50.00	ภายในปี 2567
<b>รวม</b>	<b>577.09</b>		<b>577.09</b>	

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนแนะ





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,512,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (89 ราย)</b>	<b>317,512,527</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 15**

**พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ 2 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. มีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ (77) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ให้คำปรึกษา จัดทำ ตรวจสอบ ซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต

ข้อที่ (78) ประกอบกิจการป่าไม้ การทำไม้ และดูแลสวนป่า

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชกถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,512,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (89 ราย)	317,512,527	100.00

วาระที่ 16

**พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. มีรายละเอียดดังนี้

**ข้อ 27. เดิม**

ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**แก้ไขเป็น**

ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่มีกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก



กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 34. เดิม ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

แก้ไขเป็น ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน





มิติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	317,482,527	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (88 ราย)</b>	<b>317,482,527</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 17

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
  2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
  3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
  4. นางสาววราภรณ์ กาญจนวิศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927
- หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีบริษัท	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,050,000	1,900,000
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด	1,250,000	1,100,000
<b>รวม</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแจ้งข้อเสนอนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,254,027	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม (87 ราย)</b>	<b>307,254,027</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 18**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**คำถามจาก นายณัฐพงศ์ ตันตราจิณ**

รบกวนผู้บริหารให้ข้อมูลทิศทางของการดำเนินธุรกิจในปีนี้ และช่วยอัปเดตความคืบหน้าของการตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ว่าจะเริ่มดำเนินงานได้เมื่อไร?

**นายรัฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม**

งานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมาตั้งแต่ปี 2565 นั้นมีการเติบโตและ Backlog ปัจจุบันจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 นั้นมีจำนวน 4,416 ล้านบาท โดยในปีนี้อคาดว่าจะรายได้จะเติบโตร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีงานอีกหลายโครงการที่ทางบริษัทฯ จะขยายผลเข้าร่วมแข่งขันอีก และลูกค้าในกลุ่มบริหารจัดการข้อมูลก็เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ เริ่มทำตลาดราชการส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. ซึ่งกำลังเริ่มมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นโครงการระยะยาว

**นายชัยทัต กุลโชควณิช เป็นผู้ตอบคำถาม**

ความคืบหน้าของธุรกิจที่ร่วมทุนระหว่าง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ("VSK") และ บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("TEAMG") นั้น ปัจจุบัน DITTO ได้ตั้งบริษัทร่วมกับ VSK และ TEAMG โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 และจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท วีดีที วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ("VDT") ซึ่ง VDT จะเข้าไปศึกษาและขยายธุรกิจด้านการจัดการน้ำที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจสูง ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

**คำถามจาก นางสาวอารยา ทรัพย์ศิริอยู่คง**

ปีนี้เติบโตดีไหม?

**นายรัฐกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม**

บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตได้ดี และคาดว่าปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป จะเป็นไปในทิศทางเติบโตขึ้น และปีนี้บริษัทฯ จะเริ่มลงทุนเรื่องการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต และคาดว่าจะเริ่มรับรู้ผลคาร์บอนเครดิตได้ใน 3 ปีหลังจากนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงของเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากภาค





สมัครใจไปสู่ภาคบังคับนั้น น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งป้ายเลขนั้นเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน  
ที่ในปริมาณสูง และจะเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด  
ประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.22 น.

  
(นายทิว มีเงิน)

ประธานในที่ประชุม

  
(นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งดำรงกุล)

เลขานุการในที่ประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 395,592,661.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 330,356,799 บาท แบ่งออกเป็น 660,713,598 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 130,471,725 หุ้น แบ่งเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวน 105,444,215 หุ้น (2) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น (3) หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,513,755 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท แบ่งออกเป็น 766,157,813 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 27,510 หุ้น และหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้รองรับการ



ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 25,000,000 หุ้นออก

## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รัฐจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 33,200,000 หุ้น เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) จากนายพิชิตฯ

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 33,200,000	0.50	ไม่เกิน 16,600,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-





2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายพิชิตฯ เพื่อชำระ ค่าตอบแทนการเข้า ซื้อ หุ้นสามัญ ใน NETBAY	ไม่เกิน 33,200,000	-	25.50  (รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ 2.)	รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ	รายละเอียด ปรากฏตาม หมายเหตุ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2566 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้น NETBAY โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ จะมีขึ้นเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ภายหลังจากการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของ NETBAY และผลของการเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ธันวาคม 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 24.98 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท)
1.	18 ธันวาคม 2566	877,544	22,273.89
2.	15 ธันวาคม 2566	962,190	24,333.13
3.	14 ธันวาคม 2566	1,777,704	43,875.37
4.	13 ธันวาคม 2566	2,055,456	49,665.00
5.	12 ธันวาคม 2566	1,125,892	28,216.55
6.	8 ธันวาคม 2566	1,125,297	28,717.67
7.	7 ธันวาคม 2566	874,598	22,673.44
	<b>รวม</b>	<b>8,798,681</b>	<b>219,755.05</b>
	<b>ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</b>		<b>24.98</b>
	<b>ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</b>		<b>22.48</b>

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอให้มอบหมายให้ นายสุกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วย





การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 4 มกราคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- 4.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติ และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
- 4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 16,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายและจัดสรรให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 33,200,000 หุ้น เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) จากนายพิชิตฯ

สืบเนื่องมาจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ และจะชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 16,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรร



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ให้แก่ นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY จากนายพิชิตฯ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคา 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 846,600,000 บาท

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิค การบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก NETBAY เป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน NETBAY จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิค การบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีกับบริษัทฯ และส่งผลดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566	19 ธันวาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	4 มกราคม 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567 เพื่อขออนุมัติเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5 กุมภาพันธ์ 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับ แต่ วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ
5	ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Purpose) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด	ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ หรือภายใน 12 เดือน นับ แต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี มติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคา ตลาดในช่วงที่เสนอขาย
6	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่า หุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย





สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายสุกร รัตนกมลพร)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

.....  
(นายชัยทัต กุลไชควณิช)



**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (“NETBAY”) โดยการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (“นายพิชิตฯ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพิชิตฯ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยรายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน เท่ากับ 24.98 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท)
1.	18 ธันวาคม 2566	877,544	22,273.89
2.	15 ธันวาคม 2566	962,190	24,333.13
3.	14 ธันวาคม 2566	1,777,704	43,875.37
4.	13 ธันวาคม 2566	2,055,456	49,665.00
5.	12 ธันวาคม 2566	1,125,892	28,216.55
6.	8 ธันวาคม 2566	1,125,297	28,717.67
7.	7 ธันวาคม 2566	874,598	22,673.44
	<b>รวม</b>	<b>8,798,681</b>	<b>219,755.05</b>
	<b>ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</b>		<b>24.98</b>
	<b>ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</b>		<b>22.48</b>

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ในการดำเนินการคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้มอบหมายให้นายสุภกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

## 2. ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ โดยได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายพิชิตฯ จำนวน 33,200,000 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น นายพิชิตฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.78 ของ





สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯในครั้งนี้ มิได้มีการระบุเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งนายพิชิตฯเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

โดยรายละเอียดของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ชื่อ	นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	
ที่อยู่	เลขที่ 719/9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330	
ประสบการณ์การทำงาน	ปี 2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
	ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด
	ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
	ปี 2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

อนึ่ง รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นดังนี้



รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อน เข้าทำรายการ		โครงสร้างหลัง เข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธีระชัย รัตนกมลพร	148,500,000	22.48	148,500,000	21.40
2. นายสุกร รัตนกมลพร	71,100,000	10.76	71,100,000	10.76
3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์	48,656,420	7.36	48,656,420	7.01
4. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	-	-	33,200,000	4.78
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED	20,000,000	3.03	20,000,000	2.88
6. นางสาวธิดารัตน์ สุขอมรัตนกุล	18,900,000	2.86	18,900,000	2.72
7. นางกัลยา สุขอมรัตนกุล	18,660,000	2.82	18,660,000	2.69
8. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	18,536,000	2.81	18,536,000	2.67
9. นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์	11,909,040	1.80	11,909,040	1.72
10. นางวันทนี เพชรโลหะกุล	11,777,820	1.78	11,777,820	1.70

หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ (ที่มา: [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

### 3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าการลงทุนใน NETBAY ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ และชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้



### 3.1. รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าการลงทุนใน NETBAY ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17.00 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 846,600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน NETBAY ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน NETBAY เพิ่มเติมได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

### 3.2. โอกาสที่การเพิ่มทุนดังกล่าวจะสร้างรายได้แก่บริษัท

- (1) บริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทฯ โดยที่ NETBAY เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความเชื่อถือในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชน
- (2) เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางฐานลูกค้าของ NETBAY
- (3) เพื่อให้เกิดการผนึกกำลัง (Synergy) จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scales) จากการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน



### 3.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

#### (1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โอกาสที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เป็นการลงทุนใน NETBAY ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้วมาตั้งแต่ปี 2547 และได้รับความเชื่อถือในด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายพิชิตฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบดังกล่าวเนื่องจาก อีกทั้งการเข้าลงทุนในหุ้น NETBAY เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจะเกิดการการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ NETBAY เพื่อเสริมความร่วมมือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ การขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านทางฐานลูกค้าของ NETBAY ให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยการจ้างพนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไร ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

#### (2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันโปรแกรมที่สำคัญที่ NETBAY ใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองหาก NETBAY ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ NETBAY ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ NETBAY เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่จะทำงานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้ NETBAY ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี NETBAY ได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ โดย NETBAY มีนโยบายจัดอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง NETBAY มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ





สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นจากการที่ NETBAY มีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท

### (3) ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจของ NETBAY เป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของบุคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการ ของธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวมทั้ง NETBAY ยังพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 3 ปี ในการ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และความสามารถในการแข่งขันของ NETBAY

NETBAY ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ NETBAY อย่างต่อเนื่องซึ่งการทำงานของ NETBAY จะมีลักษณะการทำงานเป็นทีมทำให้บุคลากร ในทีมจะสามารถทำงานทดแทนกันได้ รวมทั้ง NETBAY ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ NETBAY อย่างต่อเนื่องและ NETBAY มีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานในระดับที่ แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทำงานกับ NETBAY ในระยะยาว นอกจากนี้ NETBAY ยังมี โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดย NETBAY ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทาง NETBAY และมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเต็มเวลาหลังการสำเร็จการศึกษา NETBAY ได้จัดหาบุคลากรเพื่อเสริมทีมวิศวกรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้เหมาะสมกับงาน

## 4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลใน วงจำกัด

### 4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ สำหรับทำการชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY มีราคาต่อหุ้นเท่ากับ 25.50 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จึงไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

#### 4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)}} \\
 &= \frac{33,200,000}{(660,713,598 + 33,200,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.78}
 \end{aligned}$$

#### 4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

EPS Dilution

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.47 - 0.45)}{0.47} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.78}
 \end{aligned}$$

**EPS ก่อนเสนอขาย**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{312,546,801}{660,713,598} \\ &= 0.47 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

**EPS หลังเสนอขาย**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (LTM)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{312,546,801}{(660,713,598 + 33,200,000)} \\ &= 0.45 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังการเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด****5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าลงทุนใน NETBAY จากการทำที่บริษัทฯ จะเข้าการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จาก



นายพิชิตฯ จำนวน 49,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญของ NETBAY ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) และนายพิชิตฯ จะนำหุ้นสามัญของ NETBAY จำนวน 49,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ นายพิชิตฯ แทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนเพื่อนำมาชำระค่าหุ้นสามัญของ NETBAY อาทิ การกู้ยืมเงินอาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จึงเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY

## 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายพิชิตฯ ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ แทนเงินสด โดยในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางกฎหมาย การเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินของ NETBAY เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่นายพิชิตฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าซื้อหุ้นของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของ NETBAY ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

## 5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY จากนายพิชิตฯ ทั้งนี้ NETBAY เป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทฯ มาชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้ใช้เงินสด ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนใน





สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

NETBAY จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 25.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART เป็นราคาที่สมเหตุสมผล

#### **5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าหุ้นของ NETBAY ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ อีกทั้งการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### **5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว**

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 33,200,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 25.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2566 - วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 24.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART



## 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ นายพิชิตฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ NETBAY จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ หากในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุกร รัตนกมลพร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




# ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM




ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม




ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน  
s:UU IR PLUS AGM TH Ila: ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A  
(General Form)



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....  
Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Reside at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... holding a total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
หุ้นสามัญ..... Ordinary share	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... Preference share	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... shares, and having the right to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
Email address Mobile phone Or



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย  
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 to be held on Monday 5 February 2024 at 13.30 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>  
The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and align with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.
3. ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน  
In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**  
**Proxy Form B**  
**(Proxy Form containing specific details)**



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....  
 Shareholder's Registration No. Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 I/ We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Reside at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding a total amount of	shares, and having the right to vote equal to	votes as follows:
หุ้นสามัญ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares, and having the right to vote equal to	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference share	shares, and having the right to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

2. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

3. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
 Mr./Mrs./Ms. Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ..... หรือ  
 Email address Mobile phone Or

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง

Any of one of Independent Director

1. ศ.วุฒิสาร ตันไชย หรือ

Prof. Woothisarn Tanchai or

2. นายวุฒิ มีช่วย หรือ

Mr. Wuth Meechouay or

3. นายทวี มีเงิน หรือ

Mr. Tawee Mee-ngern or

4. นายณรงค์ เดชชานารุจิกร

Mr. Narong Dechathanarujikorn

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2567 to be held on Monday 5 February 2024 at 13.30 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,513,755 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda 2 Consider and approve the decreasing of the registered capital for the registered capital that remaining from the allocation to pay the stock dividend according to the resolution of 2023 Annual General Meeting and the allocation of newly-issued ordinary shares in type of general mandate from the existing registered capital of THB 395,592,661.50 to be a new registered capital of THB 383,078,906.50 by decreasing the ordinary shares that have not been sold of 25,027,510 shares, at the par value of THB**

0.50, equivalent to total value of THB 12,513,755 ,and amend Clause 4 of the Memorandum of Association to comply with the decreasing of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 3      พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3      Consider and approve the increasing of the registered capital of the Company to support the issuance and offering of the newly-issued ordinary shares in type of specific purpose to utilize the funds to specific persons (Private Placement) to pay as compensation for purchasing common shares of NETBAY, equivalent to a total registered capital of not exceeding THB 16,600,000 from the existing registered capital of THB 383,078,906.50 to be a new registered capital of THB 399,678,906.50 by issuance the newly-issued ordinary share of not exceeding 33,200,000 shares, at the par value of THB 0.50 and amend Clause 4 of the Memorandum of Association to comply with the increasing of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY

Agenda 4      To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 33,200,000 shares, at the par value of THB 0.50 to support the capital increase in type of specific purpose to utilize the funds to specific persons (Private Placement) to pay as compensation for purchasing shares in NETBAY

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain



วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - Approve                                      Disapprove                                      Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ในกรณีที่ว่ามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.
3. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>

The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and align with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.

4. ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Annex attached to the Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2567 on Monday 5 February 2024 at 13.30 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้**  
**คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**  
**Proxy Form C**

Duty Stamp

20 Baht

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่

Shareholder's Registration No.

Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 I / We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Reside at No. ..... Road ..... Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 District ..... Province ..... Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 As the share custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิตโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 Being the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 holding a total amount of ordinary share(s) ..... shares, and having the right to vote equal to

(2) ขอมอบฉันทะให้

I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....  
 ปี.....  
 Mr./Mrs./Ms. ..... Age
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Address ..... Road ..... Sub district
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 District ..... Province ..... Postal code ..... Or

2. ศ.วุฒิสาร ตันไชย หรือ  
 Prof. Woothisarn Tanchai or

3. นายวุฒิ มีช้วย หรือ  
 Mr. Wuth Meechouay or

4. นายทวี มีเงิน หรือ  
 Mr. Tawee Mee-ngern or

5. นายณรงค์ เดชานารุจิกร  
 Mr. Narong Dechathanarujikorn



ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2567 to be held on Monday 5 February 2024 at 13.30 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้  
In this Meeting I/We grant my/our proxy to vote on my /our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Partially grant by the certain amount of shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Ordinary share(s) share(s) equal to voting right of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
Preference share(s) share(s) equal to voting right of vote(s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 395,592,661.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 383,078,906.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,027,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,513,755 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**Agenda 2 Consider and approve the decreasing of the registered capital for the registered capital that remaining from the allocation to pay the stock dividend according to the resolution of 2023 Annual General Meeting and the allocation of newly-issued ordinary shares in type of general mandate from the existing registered capital of THB 395,592,661.50 to be a new registered capital of THB 383,078,906.50 by decreasing the ordinary shares that have not been sold of 25,027,510 shares, at the par value of THB**

0.50, equivalent to total value of THB 12,513,755 ,and amend Clause 4 of the Memorandum of Association to comply with the decreasing of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 3      พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 16,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,078,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 399,678,906.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3      Consider and approve the increasing of the registered capital of the Company to support the issuance and offering of the newly-issued ordinary shares in type of specific purpose to utilize the funds to specific persons (Private Placement) to pay as compensation for purchasing common shares of NETBAY, equivalent to a total registered capital of not exceeding THB 16,600,000 from the existing registered capital of THB 383,078,906.50 to be a new registered capital of THB 399,678,906.50 by issuance the newly-issued ordinary share of not exceeding 33,200,000 shares, at the par value of THB 0.50 and amend Clause 4 of the Memorandum of Association to comply with the increasing of the registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 33,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY

Agenda 4      To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 33,200,000 shares, at the par value of THB 0.50 to support the capital increase in type of specific purpose to utilize the funds to specific persons (Private Placement) to pay as compensation for purchasing shares in NETBAY

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                      Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                  Disapprove                                  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by the proxy holder in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and does not represent my voting as a shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
The proxy form C. is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

This proxy form must be attached be the following documents:

- (1) The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form.
- (2) The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

The annex attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy.

5. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>

The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and align with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at <https://www.dittothailand.com/privacy-policy>.

6. ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**The Annex of Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Monday 5 February 2024 at 13.30 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.



## ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## 1. ศ. วุฒิสาร ตันไชย

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี



## 2. นายทวี มีเงิน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี



## 3. นายวุฒิ มีช่วย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

ที่อยู่ติดต่อ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี



## 4. นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี



### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่สิ้นสุรอบปีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ.35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มี หนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนนับถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทให้รอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ