

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 3. ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ
 4. ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1197 กำหนดให้งบดุลนั้นต้องจัดทำให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงนามในงบดุลนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88,235,250 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2565 ในอัตรา 125 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น 88,235,250 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะจ่ายภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ซึ่งไม่เกินกว่า 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองหนึ่งนึ่งสิบก่อนการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 125 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ รวม เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 88,235,250 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งมีชื่ออยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ระบุให้ผู้เป็นกรรมการต้อง ออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม และมาตรา 1153 ตัวกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่นไซ้รั ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ
2. นายยุทธชัย ทูลพันธ์

นอกจากนี้ ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,00.00 บาทต่อปี คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง/คน) เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัทฯ		
● ประธานกรรมการ	15,000	22,000
● กรรมการ	10,000	16,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	12,000	18,000
● กรรมการ ตรวจสอบ	10,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง		
● ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000	18,000
● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8,000	15,000

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง/คน) เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน 	10,000	18,000
<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน 	8,000	15,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และมาตรา 1210 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ

นางสาว รุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 หรือ

นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303

ในนามบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีที่จำนวน 1,600,000 บาท ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering or “IPO”) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการ IPO และการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) บริษัทเอกชนจะสามารถแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้ก็เมื่อบริษัทเอกชนนั้นได้มีมติพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อนุมัติให้กระทำได้ และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ แล้ว บริษัทเอกชนดังกล่าวจะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัทมหาชนที่แปรสภาพยอมได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัดฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อ บริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แก้ไขชื่อบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “i2 Enterprise Public Company Limited”

(2) เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้

“ข้อ 2. บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ จำนวน 69 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

(4) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 705,882 หุ้น เป็น 141,176,400 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 141,176,400 หุ้น โดยหุ้นทุกหุ้นได้ชำระไว้จนเต็มมูลค่าแล้ว

(5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยให้มีข้อความ จำนวน 47 ข้อ ดังปรากฏในร่างข้อบังคับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ตราประทับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 129,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 258,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 129,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 258,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 129,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 258,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการ จดทะเบียนแก้ไขการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 129,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 258,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 258,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.5 บาทดังนี้

- (1) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 158,823,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 158,823,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.125 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และมีการจองซื้อวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นแบบคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการนี้ ให้บุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ จะแจ้งวิธีการชำระเงินการจองซื้อหุ้นและรายละเอียดอื่น ๆ ให้บุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2565 รับทราบตามหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลงวันที่ 19 เมษายน 2565 และจะแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) เช่นเดียวกันตามข้อมูลของบริษัทฯ มี ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

- (2) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรการเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป
- (ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ เช่น บุคคล นิติบุคคลหรือนักลงทุนที่จะเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ
- (ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควรจัดให้สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน

(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หนังสือที่ กตต.จท. (ว) 26/2560 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการจำกัดสัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการะคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือที่ กตต. จค. (ว) 13/2561 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการะคุณ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง การมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันจะสิ้นสภาพลงในวันที่บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้เมื่อมีการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน รวมทั้งรับมอบกิจการทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทเอกชนให้แก่คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสมชาย วงศ์รัมย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ
5. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ	กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล	กรรมการ
7. นายยุทธชัย ทูลพันธ์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้งหมดมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งขึ้นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ หรือ นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล หรือ นายยุทธชัย ทูลพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราบริษัท เป็นสำคัญ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ ประจำปี 2565 จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ ● กรรมการ 	15,000 10,000	22,000 16,000
คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	12,000 10,000	18,000 15,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง 	1,000 8,000	1,800 1,500
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน ● กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน 	10,000 8,000	18,000 15,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการลงมติตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการบริหารกรรมการแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ 2. นางสาว รุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 หรือ 3. นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 <p>จากบริษัท บีฟัวร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ</p>
<p>ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565</p>	<p>➤ 1,600,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ
2. นางสาว รุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 หรือ
3. นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน[ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)] ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) หน่วยงาน หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (IPO)

เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในภายหลังตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)

บริษัทฯ จึงต้องมีคุณสมบัติที่แสดงการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทฯ และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”) จึงได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement)

เพื่อกำหนดข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาเพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ และ MFEC ดำเนินการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ MFEC ภายใต้กลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่า กลไกการบริหารจัดการของบริษัทฯ จะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาข้อตกลงระทำการ (Undertaking Agreement) ภายใต้เงื่อนไขว่าที่ MFEC ได้รับอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาข้อตกลงระทำการ (Undertaking Agreement) ตามกฎและระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเช่นกัน

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 104 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และโดยวิธีการประชุมทางออนไลน์ (Microsoft Teams)

รายนามกรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอชิพร ลีเมจิเรญ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท |
| 3. นายยุทธชัย ทูลพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด |
| 4. นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารโครงการ |

รายนามกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย วงศ์ศรีศรี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 5. นายกรินทร์วิรัช โอลีเวอะโร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอัญชลี แก้วบรรพต | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นายธนศ วัฒนโกสิน | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวศิริวรา สุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม 10.00 น.

นางสาวศิริวรา สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 705,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิ ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พอสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	คิดเป็น %
รายได้จากการขายและบริการ	1,364	645	719	112%
ต้นทุนขายและบริการ	1,227	566	661	117%
กำไรขั้นต้น	137	79	58	73%

ทั้งนี้ ภาพรวมใน ปี 2565 นั้น บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมการประมูลงานดังนี้

(ล้านบาท)

รายละเอียด	มูลค่า
โครงการลงนามในสัญญาแล้ว	518
โครงการรอลงนามในสัญญา	199
อยู่ในระหว่างยื่นประมูลโครงการ	200
โครงการที่รอเข้าร่วมประมูล	4,301

ประธานฯ รายงานงบการเงินของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท คือ บริษัท พี อาร์ท ออดิท แอนด์แอสไวเซอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งนำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม แล้วนั้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางอัญชลี แก้วบรรพต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง นางอัญชลี แก้วบรรพต ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เสนอให้จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 125 บาทต่อ 1 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 80.90 ล้านบาทและจ่ายจากกำไรสะสมอีก 7.33 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 88.23 ล้านบาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2565 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ระบุให้ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ
2. นายยุทธชัย ทูลพันธ์

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

2. นายยุทธชัย ทูลพันธ์

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

/ การกำหนด...

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ รายงานว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมซึ่งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์การพิจารณา ความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถในการ
ตรวจสอบ ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของราคาค่าสอบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท จึงเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท บี พี อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด จำนวน 3
ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ
2. นางสาว รุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 หรือ
3. นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งลงนามในรายงานการสอบ
บัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และเสนอ
อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ให้ออควาระการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อทบทวนความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการทำ IPO และการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยในวาระที่ 9 ถึง 11 ยังคงนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติตามเดิม และวาระที่ถอยออกในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้

- 1) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- 2) วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 4) วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- 5) วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และการกำหนด
- 6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และประจำปี 2565
- 7) วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- 8) วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการเข้าลงนามในสัญญาข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement)

มติที่ประชุม

รับทราบการออควาระการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 79,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 794,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 79,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 794,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 79,411,800 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 70,588,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 794,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 ข้างต้น ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แทนข้อมูลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

“ข้อ 5 ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 794,118 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.125 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 100 บาท และกำหนดการจองซื้อภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ในกรณีนี้ ให้บุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษหุ้นคงเหลือเป็นหลักจตุทศนิยม ให้ปัดขึ้นเป็นอีก 1 หุ้นและในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากยังมีหุ้นสามัญเหลือจากการเพิ่มทุนในคราวนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาตัดหุ้นดังกล่าวทิ้งในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปและไม่จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ๆ นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะแจ้งวิธีการชำระเงินการจองซื้อหุ้นและรายละเอียดอื่น ๆ ให้บุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2565 รับทราบตามหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลงวันที่ 19 เมษายน 2565 และจะแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) เช่นเดียวกันตามข้อมูลที่บริษัทฯ มี ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	705,882	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	705,882	100.00

วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ
(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการ