

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุม
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 973 อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 26 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 4 (B52-W4)
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7. รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
10. ขั้นตอนการใช้งานและเข้าร่วมประชุมในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้ แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 221,204,216 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50 บาท
แบ่งออกเป็น	737,347,389 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	737,347,389 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 870,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,179,275,802.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังนี้

ประเภทการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ (หุ้น)
• รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	221,204,216
• รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม)	456,000,000
• รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP (บุคคลในวงจำกัด)	244,000,000
• รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	700,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,621,204,216

ตั้งรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,179,275,802.50 บาท
แบ่งออกเป็น	2,358,551,605 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,358,551,605 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และถ้าเป็นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 221,204,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 368,673,694.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 737,347,389 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบ RO ดังกล่าว จะต้องมีการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรหุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แบบ กำหนดวัตถุประสงค์ โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 1.616989882 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่ (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบ สามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และให้ กำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (รวม 5 วันทำการปกติ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ และหากกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจาก ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทฯจะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง



ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) ประกอบมาตรา 137 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบ PP ดังกล่าว จะต้องมีการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย (PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรหุ้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 2 ราย ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| (1) นายพิศิษฐ์ ภูสุมาคม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด | จำนวน 122,000,000 หุ้น |
| (2) ดร.อัคราฮัม กุมาร์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ต้าเทค อิงค์ จำกัด | จำนวน 122,000,000 หุ้น |

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อย

กว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นได้อย่างชัดเจน คือระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

วันทำการ ย้อนหลังที่	วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)
1	9 ก.ย. 67	10,606	4,040
2	6 ก.ย. 67	4,802	1,840
3	5 ก.ย. 67	3,705	1,420
4	4 ก.ย. 67	10,600	3,830
5	3 ก.ย. 67	826	310
6	2 ก.ย. 67	88,805	33,650
7	30 ส.ค. 67	6,305	2,300
8	29 ส.ค. 67	204,515	72,860
9	28 ส.ค. 67	30,668	11,710
10	27 ส.ค. 67	72,014	25,570
11	26 ส.ค. 67	57,986	19,900
12	23 ส.ค. 67	17,305	6,690
13	22 ส.ค. 67	38,374	15,880
14	21 ส.ค. 67	5,105	1,970
15	20 ส.ค. 67	8,810	3,280

รวม	560,426	205,250
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)		0.366
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักฯ (บาทต่อหุ้น)		0.3294

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของการจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 มาตรา 137 และ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering – Warrant : RO-Warrant) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,00 หุ้น ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบ

ดังกล่าว จะต้องมีการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO-Warrant) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรหุ้นเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering – Warrant : RO-Warrant) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในภายหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO และ ประเภท PP ในวาระก่อนจำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวคือจะมีการออก Warrant (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคน ณ ขณะที่ยก Warrant (B52-W4) จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ ขณะที่ยก Warrant (B52-W4) (Right Offering) โดยให้ฟรีไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2.0533534129 * ของหุ้นสามัญเดิม ณ ขณะที่ยก Warrant ต่อ 1 หน่วย Warrant (B52-W4) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดระยะเวลาการแปลงสภาพ จำนวน 1 ครั้ง (ในวันที่ครบกำหนดอายุ 1 ปี) มีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) 1 หน่วย Warrant (B52-W4) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) มาเป็นหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของ Warrant (B52-W4) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 4 (B52-W4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,00 หุ้น ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบดังกล่าว จะต้องมีกรออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) ในอัตรา 1 หน่วย Warrant (B52-W4) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) มาเป็นหุ้นสามัญใหม่ เท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในกรณีเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมเสร็จตามระเบียบวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2567

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกนกวรรณ อธิธิบูลวัฒน์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้น	5,100	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	33 ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,687,407	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	560,692,507	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 76.0418 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 737,347,389 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 นาฬิกาเศษ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 560,692,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0418 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,406 ราย รวมจำนวนหุ้น 737,347,389 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ อธิธิบูลวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรฉนิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายชวภาส องค์มัทมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
6. นางอภิญา บุญราตรีกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวอรุณศรี ตั้งกลชาญ Assistant auditor

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายปารามาศ โชคล้ำเลิศ และผู้ติดตาม ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นไปตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลาดำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทัก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงหรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้ จำนวน 0 ราย รวมจำนวน 0 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวน 560,692,507 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 70.4 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 48.8% ทั้งนี้รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ที่ได้มีการขายธุรกิจที่ไม่ทำกำไรออกไป 2 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยบริษัทได้มีการทยอยลด operation ของ ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่ต้นปี และได้ขายบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจส่วนนี้ออกไปในไตรมาส 3 ปี 2566 (กำไรจากการขายหุ้น 26 ล้านบาท)

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงมีสัดส่วนรายได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2565 จากเดิมธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมา มีรายได้เป็นลำดับ 1 63.5 ล้านบาท หรือ 46% ตามด้วย media 29% และ online media 23% ในปี 2566 รายได้ธุรกิจ media มาเป็นลำดับ 1 29.7 ล้านบาท หรือ 42% ตามด้วย online media 40% และ บริการด้านแพลตฟอร์ม 9%

บริษัทมีขาดทุนส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่รวมจำนวน 31.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 126.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.3 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทลดขาดทุนจากธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลง และมีกำไรจากการขายบริษัทย่อย 2 บริษัท (58 ล้านบาท เป็น TJD 26 ล้านบาท และ TMS 32 ล้านบาท) (ขาดทุน operation 93.9 ล้านบาท)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม โดยเลขานุการฯ ได้อ่านคำถามดังนี้

ขอชื่นชมความพยายามของผู้บริหารบริษัทในการพยายามดำเนินธุรกิจให้ผลประกอบการกลับมาดีมีกำไรและทำให้หุ้นของบริษัทหลุดจากออกจากสถานะ CB อย่างไรก็ตามอยากทราบว่า ผู้บริหารมีการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มีความชำนาญหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาร่วมลงทุนหรือไม่ นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทได้พยายามดำเนินการอยู่

นางสาวนราวดี วรณวิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและขอขอบคุณในความชื่นชมและขอเป็นตัวแทนบริษัทน้อมรับคำชื่นชม และขอตอบคำถามแทนท่านผู้บริหารทุกๆ ท่าน โดยเรามีการศึกษาธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่บริษัทชำนาญ และบริษัทได้ลองและสรรหาวิธีใหม่ๆ กลยุทธ์ ลองผิดลองถูก และได้วิเคราะห์ และมีแนวทางที่จะทำให้บริษัทเจริญเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเดิม เพราะธุรกิจเดิมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน และเพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องไปจ้างคนเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่ม จึงมาปรับธุรกิจที่เราชำนาญควบคู่ไปกับการหาพาร์ทเนอร์ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างมากคือธุรกิจมีเดีย ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และบริษัทก็จะดำเนินธุรกิจตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นด้วย โดยออกไปเราหาโอกาสใหม่ๆ กับพาร์ทเนอร์ที่ทำได้ มีเดีย ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งด้านเทคโนโลยี หรือฐานลูกค้าเพื่อมาช่วยเสริมกลุ่มลูกค้าของเรา ทำให้เราสามารถสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น โดยอาศัยค่าใช้จ่าย ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยที่

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 223.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 76.9 ล้านบาท คิดเป็น 26% (ในปี 2566 บริษัทได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 34.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินลดลง 26.8 ล้านบาทแต่บริษัทได้ใช้เงินสดไปในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 9 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 56.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 38.5 ล้านบาท คิดเป็น 41% (ส่วนใหญ่คือเจ้าหนี้การค้า ลดลง 10.7 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำนักงาน จำนวน 24.4 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 167.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 38.3 ล้านบาท คิดเป็น 19% (ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 65 = 205.6 ล้าน ขาดทุนปี 2566 38.6 ล้านบาท) (เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ 175.6 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2566 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 31.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 157.9 ล้านบาท คิดเป็น 80%

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 316,494,045 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 151,217,895 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ได้

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท
- (2) นายจันรวัจ กุลนรัตน์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึงกล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทำการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

(5.1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นายจําพรรจ กุลนรัตน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.3) นายสมชัย วุฒิศาสตร์ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายนิมิต วงศ์จรรย์กุล (2) นายจําพรรจ กุลนรัตน และ (3) นายสมชัย วุฒิศาสตร์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติกำหนดคำตอบคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้แก่ คำตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ ลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนประกอบ	จำนวน กรรมการ/คน	งบการเงินปี 2567						งบการเงินปี 2566					
		2567		จำนวน กรรมการ/คน	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือครอง	ปี(จ)	(จ)	2566		จำนวน กรรมการ/คน	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือครอง	ปี(จ)	(จ)
		เงินเดือน	โบนัส					เงินเดือน	โบนัส				
คณะกรรมการบริษัท	3	30,000	10,000	1	11	240,000	140,000	30,000	10,000	1	11	240,000	140,000
กรรมการ		30,000	7,000	4	11	480,000	280,000	30,000	7,000	4	11	480,000	280,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	30,000	10,000	1	8	240,000	80,000	30,000	10,000	1	8	240,000	80,000
กรรมการ		30,000	7,000	2	8	240,000	112,000	30,000	7,000	2	8	240,000	112,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	4	-	8,000	1	4	-	32,000	-	8,000	1	4	-	32,000
กรรมการ		-	8,000	2	4	-	48,000	-	8,000	2	4	-	48,000
คณะกรรมการการลงทุน	5	-	8,000	-	4	-	-	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	8,000	-	4	-	-	-	8,000	-	4	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	-	8,000	-	4	-	-	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	8,000	-	4	-	-	-	8,000	-	4	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งหมด			1,996,000			1,760,000	786,000					1,760,000	786,000

หมายเหตุ:
 1. งบการเงินปี 2567 มีข้อมูลย้อนกลับจนถึงปี 2566 สำหรับส่วนที่รวมการประเมินค่าตอบแทน
 2. งบการเงินปี 2566 มีการแก้ไข 25,000 บาท ส่วนงบการเงินปี 2567 มีการแก้ไข 25,000 บาท
 3. งบการเงินปี 2566 มีการแก้ไข 1,000 บาท ส่วนงบการเงินปี 2567 มีการแก้ไข 1,000 บาท

ยอดของวงเงินค่าตอบแทนของปี 2567 ไม่เกิน 4,000,000 บาท
วงเงินเท่ากับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|--------------------|---------------------|---|
| 1) นายโกมินทร์ | ลินปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2) นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3) นายสุพจน์ | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกัญจนวรัท | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6) นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 7) นางสาวนงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 8) นางสาวสุมนา | เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 9) นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 10) นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 11) นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 12) นางสาวกชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 13) นางสาวบงกชรัฐ | สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14) นายธนาทิพย์ | รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 |

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,600,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น(ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2566	ปี 2567
1	บมจ-บี .52 แคปปิตอล	บใหญ่ .	800,000	800,000
2	บจ ทันใจ .ดิสทริบิวชั่น	บย่อย .	120,000	-
3	บจทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส .	บย่อย .	130,000	-
4	บจวันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค .	บย่อย .	180,000	190,000
5	บจโซลูชั่น ฟลาย .	บย่อย .	165,000	175,000
6	บจเอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์ .	บย่อย .	60,000	60,000
7	บจเอ็ม โนเวชั่น พลัส .	บย่อย .	90,000	60,000
8	บจทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์ .	บย่อย .	60,000	60,000
9	บจเอ็มเมด ฟาร์มมา .	บย่อย .	115,000	120,000
10	บจเว็ทส์ แอนด์ มอร์ .	บย่อย .	195,000	135,000
รวม			1,725,000	1,600,000

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวกนกวรรณ อิทธิบุญวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้ แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 221,204,216 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	737,347,389 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	737,347,389 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,507	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	560,692,507	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	479,275,802.50 บาท
แบ่งออกเป็น	958,551,605 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	958,551,605 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,007	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	560,692,507	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาผิวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 221,204,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 368,673,694.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 737,347,389 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้น	560,692,507	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,692,007	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	560,692,507	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาในวาระนี้ จำนวน 4 คำถาม ดังนี้

- 1.บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร?
- 2.บริษัทจะมีแนวทางในการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย "CB" อย่างไร และจะใช้เวลาในการแก้ไขให้กลับมาสู่สภาวะปกติ (ไม่มีเครื่องหมาย CB) มากน้อยอย่างไร?
- 3.บริษัทมีแผนงานหรือช่องทางที่จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการกำไรที่เกิดมาจากผลประกอบการธุรกิจปกติอย่างไร?
- 4.สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ ON-SITE และ ONLINE ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567

นางสาวนราวดี วรวิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนชี้แจงในคำถามข้อ 1. และข้อ 3. ก่อนเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน โดยจะอธิบายไปพร้อมๆ กัน จากคำถามของท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาถาม เป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่ยาก การประกอบธุรกิจโดยปกติของเราที่ผ่านมาเรามีธุรกิจหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค และทำธุรกิจอาหารเสริมและยารักษาโรค และมีการปรับแผนธุรกิจ และมีการขายบริษัทย่อยออกไป ส่วนแผนในการทำธุรกิจปัจจุบันและอนาคต เราจะเกาะกลุ่มธุรกิจ โดยอะไรที่สร้างรายได้ให้กับเราอยู่แล้ว เรามีโครงสร้างพนักงาน มีความชำนาญอยู่แล้ว เราต้องทำในสิ่งที่เราถนัด และแอดที่พให้มากขึ้นโดยออกไปหาพันธมิตรทางธุรกิจ ปรับกลยุทธ์ โดยบริษัทเราจะไปร่วมด้วย และพันธมิตรต้องมาอาศัยโครงสร้างบริษัทเราหรือเราต้องไปอาศัยโครงสร้างทรัพย์สินของพันธมิตรโดยนำความสามารถมาร่วมกันให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งเราและพันธมิตร

นางสาวนราวดี วรวิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนคำถามข้อที่ 2 บริษัทมีแนวทางที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะชี้ให้เห็นว่าที่เราติดเครื่องหมาย CB ด้วยสาเหตุอะไร นั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้มีการออกเกณฑ์การติดเครื่องหมาย C เพิ่มขึ้นเกณฑ์ที่เราติดเครื่องหมาย C คือ เกณฑ์ทางการเงิน CB ส่วนของผู้ถือหุ้นของเราน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ต่ำกว่าไม่ถึง 2% แต่ถ้าเราดูเกณฑ์ใหม่ เราจะเห็นว่าแม้ปี 2566 เราติดเกณฑ์ CB ด้วยเกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ถ้าเราจะออกจากเกณฑ์ CB ในอนาคตเราต้องออกด้วย 2 มาตรการ 1. มาตรการทำให้ทุนชำระแล้วมากกว่า 50% เป็นเรื่องไม่ยากแต่จะมีผลตอบกลับ ถ้าบริษัทจำเป็นต้องทำต้องทำไปพร้อมๆ กับการหาพันธมิตรมาร่วมทุน เพิ่มทุน แลกหุ้น หรือจะด้วยวิธีการทางการเงินอื่นใด 2. ทางบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในงบปี 2566 ต่ำกว่า 100 ล้านบาทสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในปี 2565 เรามีรายได้อยู่ที่ 137.5 ล้านบาท ในปี 2566 รายได้ 70.4 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเราติดเกณฑ์เดียวต่อไปเราจะปลดเครื่องหมาย

CB ในปี 2567 จะต้องสร้างรายได้ให้มากกว่า 100 ล้านบาท ค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควร ทางแก้เราจะออกจากเกณฑ์ CB ได้อย่างไร เราสามารถออกจากเกณฑ์ CB ได้ด้วย 1. การเพิ่มทุน 2. ต้องทำไปพร้อมกันกับการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนคำถามข้อที่ 4.ทางบริษัทขอผ่อนรับไว้เพื่อปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.32 น.

-----ลายมือชื่อ-----

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

-----ลายมือชื่อ-----

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 เพื่อยกเลิกมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยให้ใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 เกี่ยวกับการ ลดทุนจดทะเบียน - การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นแบบกำหนดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน (1) ประเภทการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) (2) ประเภทการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Warrant) รุ่นที่ 4 ของบริษัท (B52-W4) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant (B52-W4) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน (บาท)		ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	
ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50	ทุนจดทะเบียนจำนวน	737,347,389
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน	810,602,108 *	เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน	1,621,204,216 *
จะเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน	1,179,275,802.50	จะเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน	2,358,551,605

หมายเหตุ : * การเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่อีกจำนวน 810,602,108 บาท หรือคิดเป็นหุ้นจำนวน 1,621,204,216 หุ้น เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นใหม่ ดังนี้

ประเภทการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ (หุ้น)
● เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	221,204,216
● เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ แบบ RO (ผู้ถือหุ้นเดิม)	456,000,000
● เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ แบบ PP (บุคคลในวงจำกัด)	244,000,000
● เพิ่มทุนหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Exercise Warrant (B52-W4)	700,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,621,204,216

3. จัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate : GM)

หลักการของ GM	:	ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนโดยทราบกรอบการจัดสรร (ประเภทและจำนวนหุ้น) แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น โดยผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทออกและจัดสรรในแต่ละคราว ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
ระยะเวลาจัดสรรตามกฎหมาย	:	ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป (ภายในเมษายน 2568)
จำนวนหุ้นจัดสรร แบบ GM	:	ไม่เกิน 221,204,216 หุ้น
แบ่งการจัดสรร 2 ประเภท	:	(1) RO ไม่เกิน 20 % = ไม่เกิน 147,469,478 หุ้น
	:	(2) PP ไม่เกิน 10 % = ไม่เกิน 73,734,738 หุ้น

4. จัดสรรหุ้นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ : โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)

จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	จำนวน 456,000,000 หุ้น
จัดสรรให้แก่	:	ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอัตรา 1.6169898882 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษเศษนิยมให้ปัดเศษเศษนิยมทิ้ง) (ทั้งนี้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้)
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่	:	ในราคาหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น B52 ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน (20 สิงหาคม 2567 – 9 กันยายน 2567) ก่อนวันที่ BOD มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10
กำหนดวัน Record Date (RD)	:	RD วันที่ 30 ตุลาคม 2567
ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO	:	
กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น	:	วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2567 (5 วันทำการ)

5. จัดสรรหุ้นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ : โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	จำนวน 244,000,000 หุ้น
จัดสรรให้แก่	:	บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายพิศิษฐ์ ภูสวณาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด จำนวน 122,000,000 หุ้น ในราคา 0.33 บาทต่อหุ้น (2) ดร.อับราฮัม กุมาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรต้าเทค อิงค์ จำกัด จำนวน หุ้น 122,000,000 ในราคา 0.33 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่	:	ในราคาหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น B52 ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน (20 สิงหาคม 2567 – 9 กันยายน 2567) ก่อนวันที่ BOD มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10

กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น : วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2567 (3 วันทำการ) :

6. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Warrant) ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการออกหุ้น RO และหุ้น PP ไปเสร็จสิ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย

จำนวน Warrant (B52-W4) ที่จัดสรร	:	จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย
จัดสรรให้แก่	:	ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการออกหุ้น RO และหุ้น PP ไปเสร็จสิ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หุ้น โดยจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2.0533534129 * ของหุ้นสามัญเดิม ณ ขณะที่ยกออก Warrant : 1 Warrant (B52-W4) โดยให้ฟรีไม่คิดมูลค่า : (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) : อัตราส่วน 2.0533534129 * คิดเทียบจาก $(737,347,389 + 700,000,000)$ เป็นสำคัญ 700,000,000
อายุของ Warrant (B52-W4)	:	มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออก Warrant (B52-W4)
กำหนดระยะเวลาการแปลงสภาพ (Exercise Period)	:	จำนวน 1 ครั้ง (ในวันที่ครบกำหนดอายุ 1 ปี)
อัตราแปลงสภาพ (Exercise Ratio)	:	1 Warrant (B52-W4) : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ราคาแปลงสภาพ (Exercise Price)	:	ใช้เงินแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
กำหนดวัน Record Date (RD) เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะได้รับการจัดสรร Warrant (B52-W4) ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า	:	RD (Warrant) วันที่ 6 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ : หมายเหตุ * อัตราส่วน 2.0533534129 ของหุ้นสามัญเดิม ณ ขณะที่ยกออก Warrant คิดเทียบมาจาก $(737,347,389 + 700,000,000) / 700,000,000$ เป็นสำคัญ

7 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกรองรับ Warrant (B52-W4)	:	จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น
---	---	-------------------------------

8 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	:	วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)	:	วันที่ 26 กันยายน 2567

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,400,000,000	0.50	700,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☑ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 221,204,216	0.50	110,602,108
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 9.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 9.2

9. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 810,602,108 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	456,000,000	61.84	พิจารณาข้อ 4.
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
(2) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	244,000,000	33.09	พิจารณาข้อ 5.
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	
(3) ออกหุ้นสามัญรองรับ Warrant	หุ้นสามัญ	700,000,000	94.93	พิจารณาข้อ 6. และ ข้อ 7.
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567

การคำนวณหาตัวร้อยละต่อทุนชำระแล้วได้ดังนี้

ทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567) ซึ่งบริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 737,347,389 หุ้น

- (1) จัดสรร RO ให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 456,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ = $456,000,000 / 737,347,389 =$ ร้อยละ 61.84
- (2) จัดสรร PP ให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 244,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ = $244,000,000 / 737,347,389 =$ ร้อยละ 33.09
- (3) หุ้นสามัญรองรับ Warrant จำนวน 700,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ = $700,000,000 / 737,347,389 =$ ร้อยละ 94.93

9.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) *

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	147,469,478	20	-	-	-	พิจารณาข้อ 3.
บุคคลในวงจำกัด	73,734,738	10	-	-	-	พิจารณาข้อ 3.

หมายเหตุ * การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate : GM) เป็นการที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนโดยเพียงการทราบถึงกรอบการจัดการ (เพียงประเภท และ จำนวนหุ้น) ในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดอื่น เช่น ราคาที่จัดสรรเสนอขาย ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรร วันเวลาการกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมที่จะได้รับการจัดสรร วันเวลาการจัดสรรเสนอขายหุ้น รายการอื่น ๆ เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทออกและจัดสรรในแต่ละคราว ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินที่กฎหมายกำหนด โดยระยะเวลาการจัดสรรตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายต้องดำเนินการภายในไม่เกินวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป คือภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือภายในไม่เกินเดือนเมษายน 2568

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งหมดจากการเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรร

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 1.6169898882 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (รวม 5 วันทำการปกติ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ และหากกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจาก ผู้ถือหุ้นเดิมละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทจะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรร

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 2 ราย ได้แก่

- (1) นายพิศิษฐ์ ภูษนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด จำนวน 122,000,000 หุ้น

(2) ดร.อับราฮัม กุมาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรต้าเทค อิงค์ จำกัด จำนวน 122,000,000 หุ้น

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจน คือระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

วันทำการ ย้อนหลังที่	วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)
1	9 ก.ย. 67	10,606	4,040
2	6 ก.ย. 67	4,802	1,840
3	5 ก.ย. 67	3,705	1,420
4	4 ก.ย. 67	10,600	3,830
5	3 ก.ย. 67	826	310
6	2 ก.ย. 67	88,805	33,650
7	30 ส.ค. 67	6,305	2,300
8	29 ส.ค. 67	204,515	72,860
9	28 ส.ค. 67	30,668	11,710
10	27 ส.ค. 67	72,014	25,570
11	26 ส.ค. 67	57,986	19,900
12	23 ส.ค. 67	17,305	6,690
13	22 ส.ค. 67	38,374	15,880
14	21 ส.ค. 67	5,105	1,970
15	20 ส.ค. 67	8,810	3,280
	รวม	560,426	205,250
	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)		0.366
	ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักฯ (บาทต่อหุ้น)		0.3294

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของการจัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรร

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในภายหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO และ ประเภท PP ในวาระก่อน จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวคือจะมีการออก Warrant (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคน ณ ขณะที่ออก Warrant (B52-W4) จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ ขณะที่ออก Warrant (B52-W4) (Right Offering) โดยให้ฟรีไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2.0533534129 * ของหุ้นสามัญเดิม ณ ขณะที่ออก Warrant ต่อ 1 หน่วย Warrant (B52-W4) (กรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดระยะเวลาการแปลงสภาพ จำนวน 1 ครั้ง (ในวันที่ครบกำหนดอายุ 1 ปี) มีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) 1 หน่วย Warrant (B52-W4) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) มาเป็นหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของ Warrant (B52-W4) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 4 (B52-W4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และ วันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อ

รองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ มีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Exercise Ratio) 1 หน่วย Warrant (B52-W4) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (Exercise Price) มาเป็นหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในวาระก่อน

10. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง และบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

11. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 26 กันยายน 2567

11 การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

11.1 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

11.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

12. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ คือ 1.

ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 150,480,000 บาท และ 2. ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 80,520,000 บาท จึงรวมเป็นมูลค่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นทั้งสองประเภท รวมจำนวน 231,000,000 บาท นั้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ

ของบริษัท เป็นเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยบริษัทได้วางแผนการใช้เงินในเบื้องต้นดังนี้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 50 – 55 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 115 – 125 ล้านบาท
2. ใช้ในการขยาย พัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 15 – 20 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 35 – 45 ล้านบาท
3. ใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ใกล้เคียง / ธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัท / และลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรในอนาคตให้กับกลุ่มบริษัทได้ ในสัดส่วนประมาณ 30 – 35 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 70 – 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินลงทุน เป็นประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถ

ระดมทุนได้ในอนาคตจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังคงมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทจะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

13. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

13.1 จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

13.2 มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป

14. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

14.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้รับได้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ถือ

หุ้นสามัญของบริษัททุกราย หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

15. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

15.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด
- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อ

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้น PP กับ การออกและเสนอขายหุ้น RO อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงคำนวณผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567)

(กรณีไม่นำการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น มารวมเป็นฐานร่วมกับทุนชำระแล้วของบริษัท)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}} \\
 &= \frac{244,000,000}{737,347,389 + 244,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 24.86
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567)

(กรณีนำการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น มารวมเป็นฐานร่วมกับทุนชำระแล้วของบริษัท)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{244,000,000}{737,347,389 + 244,000,000 + 456,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 16.98$$

16. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567	10 กันยายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567 (Record Date)	26 กันยายน 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	18 ตุลาคม 2567
4	จดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (หุ้นสามัญ RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น (Record Date)	30 ตุลาคม 2567
6	วันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (หุ้นสามัญ PP) จำนวน 244,000,000 หุ้น สำหรับบุคคลในวงจำกัด 2 ท่าน (3 วันทำการ)	1 – 5 พฤศจิกายน 2567
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพิ่มเติม ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP	12 – 19 พฤศจิกายน 2567
8	วันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (หุ้นสามัญ RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) (5 วันทำการ)	11 – 15 พฤศจิกายน 2567
9	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพิ่มเติมอีก ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO	22 – 29 พฤศจิกายน 2567
10	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) (RO - Warrant) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย (Record Date)	6 ธันวาคม 2567
11	วันที่จัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย (วันที่สมมุติ)	25 ธันวาคม 2567
12	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) มีอายุครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่สมมุติ)	25 ธันวาคม 2568

13	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่	25 ธันวาคม 2568
14	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพิ่มเติมอีก ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการให้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน 700,000,000 หุ้น	2 – 10 มกราคม 2569

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนราวดี วรวิชิชา)

ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ของ
บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวก็เพื่อการรองรับการเพิ่มทุนและการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

ประเภทการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ (หุ้น)
● รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	221,204,216
● รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม)	456,000,000
● รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP (บุคคลในวงจำกัด)	244,000,000
● รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	700,000,000
รวมทั้งสิ้น	<u>1,621,204,216</u>

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP (บุคคลในวงจำกัด) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 80,520,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

- (1) นายพิสิษฐ์ ภูสนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด จำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 40,260,000 บาท
- (2) ดร.อัคราฮัม กุมาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรต้าเทค อิงค์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 40,260,000 บาท

โดยผู้ซื้อหุ้นซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดทั้งสองดังกล่าว มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใน ครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นไม่มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้แล้ว บริษัทจะต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ.28/2565

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ซื้อในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 มีมติให้เสนอขายครั้งนี้ต่อที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทเพื่อพิจารณาขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.366 บาท คิดส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่สามารถได้ตามข้างต้น จะได้ราคาเท่ากับ 0.3294 บาท จึงกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศที่ ทจ.28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาด หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคา เฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมควรเมื่อพิจารณาถึง ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบ ของราคาที่สามารถได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วย แล้ว ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นของบริษัทในตลาด หลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ ขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้ อย่างชัดเจน คือระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

วันทำการ ย้อนหลังที่	วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)
1	9 ก.ย. 67	10,606	4,040
2	6 ก.ย. 67	4,802	1,840
3	5 ก.ย. 67	3,705	1,420
4	4 ก.ย. 67	10,600	3,830
5	3 ก.ย. 67	826	310

6	2 ก.ย. 67	88,805	33,650
7	30 ส.ค. 67	6,305	2,300
8	29 ส.ค. 67	204,515	72,860
9	28 ส.ค. 67	30,668	11,710
10	27 ส.ค. 67	72,014	25,570
11	26 ส.ค. 67	57,986	19,900
12	23 ส.ค. 67	17,305	6,690
13	22 ส.ค. 67	38,374	15,880
14	21 ส.ค. 67	5,105	1,970
15	20 ส.ค. 67	8,810	3,280
รวม		560,426	205,250
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			0.366
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักฯ (บาทต่อหุ้น)			0.3294

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และ ให้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

- **กรณีที่ 1. กรณีที่ยังไม่ได้**นำการจัดสรรเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น * (ตามหัวข้อที่ 1.1) **มารวมคำนวณสัดส่วน % ในครั้งนี้** (ทุนชำระเดิม เป็น 737,347,389 หุ้น)

ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567)	737,347,389	100.00 %	75.14 %
1. นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม	122,000,000	-	12.43 %
2. ดร. อัคราฮัม กุมาร์	122,000,000	-	12.43 %
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร	981,347,389	-	100.00 %

- **กรณีที่ 2 กรณีที่ได้**นำการจัดสรรเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น * (ตามหัวข้อที่ 1.1) **มารวมคำนวณสัดส่วน % ในครั้งนี้**

ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567)	737,347,389		
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว เมื่อรวมหุ้น RO อีกจำนวน 456,000,000 แล้ว	456,000,000	100.00 %	83.02 %
1. นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม	122,000,000	-	8.49 %
2. ดร. อัคราฮัม กุมาร์	122,000,000	-	8.49 %
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร	1,437,347,389	-	100.00 %

- **กรณีที่ 3 กรณีที่ได้**นำการจัดสรรเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น * (ตามหัวข้อที่ 1.1) **และ** นำหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) อีกจำนวน 700,000,000 หุ้น **มารวมคำนวณสัดส่วน % ในครั้งนี้** โดยให้ใช้สมมุติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนเองทั้งจำนวนทุกคนและผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนได้ถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว (RO) จำนวน

รวม 456,000,000 หุ้น ตลอดเรื่อยมาจนถึงได้วันที่ 6 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ได้สิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิกับทั้ง บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 คนดังกล่าว ก็ได้ถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรแบบ PP จำนวนรวม 244,000,000 หุ้น ตลอดเรื่อยมาจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้สัดส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) จำนวน 700,000,000 หน่วย จะเป็นอัตราส่วน 2.05 ของหุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย Warrant (B52-W4) โดยผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และ บุคคลในวงจำกัด (PP) จะได้รับจัดสรร Warrant ตามสัดส่วนดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งถือหุ้นสามัญเดิมอยู่แล้วจำนวน 737,347,389 + 456,000,000 = 1,193,347,389 หุ้น
(หุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,193,347,389 คำนวณเป็น “ Warrant ได้จำนวน 1,193,347,389 / 2.05 = 582,120,677 หน่วย)
- บุคคลในวงจำกัด 2 คนดังกล่าว ถ้าหากยังคงถือครองหุ้นสามัญ PP ของแต่ละคน จำนวน 122,000,000 หุ้นตลอดเรื่อยมาจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ได้สิทธิได้รับจัดสรร Warrant (หุ้นสามัญจำนวน 122,000,000 หุ้นสามัญเดิม คำนวณเป็น Warrant ได้จำนวน = 122,000,000 / 2.05 = 59,512,195 หน่วย) และยังคงถือครอง Warrant ไปอีก 1 ปี นับแต่วันออก Warrant จนกระทั่งได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant มาเป็นหุ้นสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (10 กันยายน 2567)	737,347,389		
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว เมื่อรวมหุ้น RO อีกจำนวน 456,000,000 แล้ว	456,000,000		
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญใหม่ ในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม	582,120,677	รวม 1,775,468,066	83.07 %
1. นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม	122,000,000 + Warrant 59,512,195 หน่วย รวม 181,512,195 หุ้น	-	8.49 %

2.ดร.อับราฮัม กุมาร์	122,000,000 + Warrant 59,512,195 หน่วย รวม 181,512,195 หุ้น	-	8.49 %
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจาก การออกและจัดสรร	2,137,347,389	-	100.00 %

หมายเหตุ : * การจัดสรรเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น (ตามหัวข้อ 1.1) จะเกิดขึ้นใน
ห้วงระยะเวลาใกล้เคียงกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 244,000,000 หุ้น โดยทั้ง RO และ PP
ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาเดียวกันคือ ราคาหุ้นละ 0.33 บาท ดังนี้

- เสนอขายหุ้น RO จำนวน 456,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยกำหนดวัน Record Date (RD) ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และ กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น ใน
วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2567
- เสนอขายหุ้น PP จำนวน 244,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น
ในวันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2567
- การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายหลังที่บริษัทได้ทำการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุน RO และหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ทั้ง 2 รายการเป็นที่ครบถ้วนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทก็จะ
กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant (B52-W4) Record Date : RD
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (RO - Warrant) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบบุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีใช่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไรก็ตาม โดยมีจำนวน 2 ท่านได้แก่

- (1) นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี จำกัด จำนวนไม่เกิน
122,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 40,260,000 บาท
- (2) ดร.อับราฮัม กุมาร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรต้าเทค อิงค์ จำกัด จำนวนไม่เกิน
122,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 40,260,000 บาท

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ คือ 1. ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 150,480,000 บาท และ 2. ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 80,520,000 บาท จึงรวมเป็นมูลค่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นทั้งสองประเภท รวมจำนวน 231,000,000 บาท นั้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยบริษัทได้วางแผนการใช้เงินในเบื้องต้นดังนี้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 50 – 55 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 115 – 125 ล้านบาท
2. ใช้ในการขยาย พัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 15 – 20 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 35 – 45 ล้านบาท
3. ใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ใกล้เคียง / ธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัท / และลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรในอนาคตให้กับกลุ่มบริษัทได้ ในสัดส่วนประมาณ 30 – 35 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 70 – 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินลงทุน เป็นประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ในอนาคตจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทจะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (0.33 บาทต่อหุ้น) ต่ำกว่าราคาตลาดไม่เกิน 10 % โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 0.3657 บาท (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567) คิดเป็นผลกระทบดังนี้

$$\text{ราคาเสนอขาย} / \text{ราคาตลาด} = 0.33 / 0.366 = 0.9016 \text{ เทียบเป็นร้อยละได้เท่ากับ } 90.16 \%$$

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้น PP กับ การออกและเสนอขายหุ้น RO อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงคำนวณผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (6 กันยายน 2567)

(กรณีไม่นำการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น มารวมเป็นฐานร่วมกับ ทุนชำระแล้วของบริษัท)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\ &= \frac{244,000,000}{737,347,389 + 244,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 24.86 \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (6 กันยายน 2567)

(กรณีนำการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 456,000,000 หุ้น มารวมเป็นฐานร่วมกับ ทุนชำระแล้วของบริษัท)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
&= \frac{244,000,000}{737,347,389 + 244,000,000 + 456,000,000} \\
&= \text{ร้อยละ 16.98}
\end{aligned}$$

4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จำนวน 244,000,000 หุ้น (ในกรณีที่ยังไม่นำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO จำนวน 456,000,000 หุ้น มารวมคำนวณในครั้งนี้) จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ	ก่อนการเพิ่มทุน PP		ภายหลังการเพิ่มทุน PP	
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
1.	นาย จิรวุฒิ คุณานันท์	365,248,076	49.54	365,248,076	37.22
2.	บริษัท ทีเจดี จำกัด	77,632,500	10.53	77,632,500	7.91
3.	บริษัท ไทยดิเจ็ดฮอลเวนเจอร์ จำกัด	52,760,000	7.16	52,760,000	5.38
4.	นายบุญยฤทธิ เตชะพุดผล	16,950,055	2.30	16,950,055	1.73
5.	น.ส.นาถวิวัน คุณานันท์	15,908,858	2.16	15,908,858	1.62
6.	นายทวี โฆษิตจิรนนท์	14,630,000	1.98	14,630,000	1.49
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,192,546	1.92	14,192,546	1.45
8.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	12,003,155	1.63	12,003,155	1.22
9.	น.ส.นันทน์นภัส อัจฉมาลัยวรา	10,275,000	1.39	10,275,000	1.05
10.	นายณวิธ คุณานันท์	8,059,065	1.09	8,059,065	0.82
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	149,688,134	20.30	149,688,134	15.25
	(1) นายพิศิษฐ์ ภูสณาคม	-	-	122,000,000	12.43
	(2) ดร.อัคราฮัม กุมาร	-	-	122,000,000	12.43
	รวม	737,347,389	100.00	981,347,389	100.00

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- 1) เพื่อก่อให้เกิดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการของกลุ่มบริษัท ได้
- 2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนของบริษัทเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
- 3) เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีทุนที่เข้มแข็งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

5.2 วัตถุประสงค์การใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทในระดับปานกลางในจำนวนที่จำกัดต่อการพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทต่อไปในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนากิจการของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาและขยายกิจการไปยังธุรกิจต่าง ๆ ที่มีศักยภาพได้ในอนาคต บริษัทจึงได้เสนอให้มีการระดมเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัทในครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.366 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เมื่อคิดคำนวณส่วนลดร้อยละ 10 แล้ว จะเท่ากับหุ้นละ 0.3294 บาท ดังนั้นบริษัทจึงเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ที่หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) นั้น เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาที่เสนอหุ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสม

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดเป็นผู้มีศักยภาพทางการเงิน และมีศักยภาพในทางธุรกิจ และเป็นช่องทางระดมทุนเพิ่มเติมของบริษัท ที่นอกเหนือไปจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้น

5.7 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

5.8 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกรื้อค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกรื้อได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกรื้อค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวนราวดี วรวิเศษ)

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

กรรมการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO)
ของ
บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวก็เพื่อการรองรับการเพิ่มทุนและการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

ประเภทการเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่ (หุ้น)
● รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	221,204,216
● รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม)	456,000,000
● รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท PP (บุคคลในวงจำกัด)	244,000,000
● รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	700,000,000
รวมทั้งสิ้น	<u>1,621,204,216</u>

1.2 การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 1.616989882 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท หนึ่ง หากจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวนทั้งหมด 456,000,000 หุ้น จะคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150,480,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (รวม 5 วันทำการปกติ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ และหากกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จำนวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทจะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดง ความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
2. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปิดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ คือ 1. ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 150,480,000 บาท และ 2. ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่าจำนวนไม่เกิน 80,520,000 บาท จึงรวมเป็นมูลค่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นทั้งสองประเภท รวมจำนวน 231,000,000 บาท นั้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งสองประเภทในครั้ง นี้ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยบริษัทได้วางแผนการใช้เงินในเบื้องต้นดังนี้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 50 – 55 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 115 – 125 ล้านบาท
2. ใช้ในการขยาย พัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนประมาณ 15 – 20 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 35 – 45 ล้านบาท
3. ใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ใกล้เคียง / ธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจของบริษัท / และลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรในอนาคตให้กับกลุ่มบริษัทได้ ในสัดส่วนประมาณ 30 – 35 % เทียบเป็นจำนวนเงินประมาณ 70 – 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินลงทุน เป็นประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ในอนาคตจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution)

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (0.33 บาทต่อหุ้น) ต่ำกว่าราคาตลาดไม่เกิน 10 % โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 0.3657 บาท (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567) คิดเป็นผลกระทบดังนี้

$$\text{ราคาเสนอขาย} / \text{ราคาตลาด} = 0.33 / 0.366 = 0.9016 \text{ เทียบเป็นร้อยละได้เท่ากับ } 90.16 \%$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO)

- 1) เพื่อก่อให้เกิดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจการของกลุ่มบริษัทได้
- 2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทเพิ่มเติม
- 3) เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีทุนที่เข้มแข็งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

4.2 วัตถุประสงค์การใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทในระดับปานกลางในจำนวนที่จำกัดต่อการพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทต่อไปในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนากิจการของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาและขยายกิจการไปยังธุรกิจต่าง ๆ ที่มีศักยภาพได้ในอนาคต บริษัทจึงได้เสนอให้มีการระดมเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัทในครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

4.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.366 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เมื่อคิดคำนวณส่วนลดร้อยละ 10 แล้ว จะเท่ากับหุ้นละ 0.3294 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ที่หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) นั้น เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาที่เสนอหุ้นในครั้งนี้มีเหมาะสม

4.6 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

4.7 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวนราวดี วรณิษฐา)
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)
กรรมการบริษัท

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 4 (B52-W4) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “B52”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4” หรือ “B52-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	973 อาคารเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ๗ (Warrant) (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย อันเป็นการออกและจัดสรร Warrant ภายหลังจากที่บริษัทได้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกินไปกว่า 700,000,000 หุ้น และเมื่อรวมกับทุนชำระแล้วเดิมของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนอีกจำนวน 737,347,389 หุ้น จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีจำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 48.70 * ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ดังนี้</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</p> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น (ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นเพื่อรองรับ ESOP)</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นอื่น นอกจากหุ้นรองรับ ซึ่งบริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหม่ในครั้งนี (ถ้ามี)*100</p>

	<p style="text-align: center;"> $\text{ร้อยละ}[\bullet]= \frac{[xxxxxxx]}{[xxxxxxxxx]}$ </p> <p>ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • จำนวนหุ้นรองรับการออก Warrant ในครั้งนี้ = 700,000,000 หุ้น • จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วัน ออก และเสนอขาย เท่ากับ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ณ ปัจจุบัน รวมกับ หุ้น RO และ PP ที่ออกในครั้งนี ซึ่งจะต้องนำไปจดทะเบียนและกลายเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ณ วันออกและเสนอขาย ประมาณเท่ากับ 737,347,389 + 456,000,000 + 244,000,000 = 1,437,347,389 หุ้น • จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 0 เนื่องจากบริษัทไม่มีการออก CD หรือ Warrant ในครั้งอื่น <p>ดังนั้น การคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ Warrant ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) จะเท่ากับประมาณ</p> $= 700,000,000 / (737,347,389 + 700,000,000)$ $= \text{ร้อยละ } 48.70$ <p>หมายเหตุ : (1) ร้อยละ 48.70 * เป็นร้อยละที่คิดเทียบจาก 700,000,000 / (737,347,389 + 700,000,000) ซึ่งเป็นกรณีที่คิดเทียบจากการขายหุ้นได้ครบถ้วนทั้งจำนวน 700,000,000 หุ้น หากปรากฏว่าขายหุ้นได้ไม่ถึง 700,000,000 หุ้น ร้อยละดังกล่าวก็จะแปรผันตามจำนวนหุ้นที่บริษัทขายได้เป็นสำคัญ</p> <p style="text-align: center;">(2) <u>ร้อยละดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเติมที่ได้รับจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO และ PP ที่ได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสำคัญ</u></p>
--	---

<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (6 ธันวาคม 2567) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2.0533534129* หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีคำนวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง)</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย ดังนั้นผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) จึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>หมายเหตุ : (1) อัตราส่วน 2.0533534129* เป็นอัตราส่วนที่คิดเทียบจาก $(737,347,389 + 700,000,000) / 700,000,000$ ซึ่งเป็นกรณีที่คิดเทียบจากการขายหุ้นได้ครบถ้วนทั้งจำนวน 700,000,000 หุ้น เป็นสำคัญ</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิ</p>	<p>0.50 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท</p>

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ใช้สิทธิได้ครั้งเดียว)</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ครบกำหนดอายุ 1 ปี ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4)</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ (ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันครบกำหนดอายุ 1 ปี)</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (B52-W4) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท</p>

	<p>คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่ กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-4) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) และ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ชั่วคราว เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการให้สิทธิออกเสียง**
 ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการให้สิทธิดังกล่าว ลดลงร้อยละ 48.70 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4}}$$

$$= \frac{700,000,000 *}{737,347,389 + 700,000,000 *}$$

$$= \text{ร้อยละ 48.70} *$$

หมายเหตุ : * หากขายหุ้นได้ไม่ถึง 700,000,000 หุ้น สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนหุ้นที่ขายได้ลดลงไป

2. **ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)**

ไม่มีผลกระทบลดลงด้านของราคา เนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหุ้น (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือ การลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- (ช) การควบ หรือเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 16. กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. **ชื่อ-นามสกุล** : **นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 70 ปี (เกิดปี 2497)
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ 10300
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

2. **ชื่อ-นามสกุล** : **นายจันรรจ์ กุลนรัตน์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 64 ปี (เกิดปี 2503)
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 100/50 ถนนกรุงนนท์จางถนนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
 จังหวัดนนทบุรี 11130
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

3. **ชื่อ-นามสกุล** : **นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 42 ปี (เกิดปี 2525)
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.**

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียด และชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง คือ

- 1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- 2) นายจันณรงค์ กุลนรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 100/50 ถนนกรุงนนท์จางนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
- 3) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ และสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 11 ตุลาคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบที่x) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมลล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (7 วันก่อนวันประชุมบริษัทระบุวันให้ชัดเจน)**
 - ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพชรศิรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศวรรษเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-Meeting นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ X) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 (7 วันก่อนวันประชุม บริษัทระบุวันเวลาให้ชัดเจน) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-Meeting

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : Somchai.w@b52.co.th, Kanokwan.i@b52.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-6560189 ต่อ 111, 317
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เขาเห็นว่าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

อาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... อาคาร..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
-นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์..... อายุ.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165..... ซอย.....-.....
อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย..... ถนน.....สุขโขทัย..... ตำบล/แขวง.....ดุสิต..... อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ
-นายจันรรจ์ กุลนรัตน์..... อายุ.....64..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50..... ซอย.....-.....
ถนน.....ถนนนพรัตนราชธานี..... ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์..... อำเภอ/เขต.....บางกรวย..... จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11130..... หรือ
-นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม..... อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....
.....ถนน.....พระราม 3..... ตำบล/แขวง.....บางโพงพาง..... อำเภอ/เขต.....ยานนาวา..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ
.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคาร
 เพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว
 ประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

อาคารแสดงมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

.....นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์.....อายุ.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 111/165.....ซอย.....-.....
อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย.....ถนน.....สุขโขทัย.....ตำบล/แขวง.....ดุสิต.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ

.....นายจันทรจักษ์ กุลนรัตน์.....อายุ.....64..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50.....ซอย.....-.....
ถนน.....ถนนนพรัตนราชธานี.....ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11130..... หรือ

.....นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธีรธรณ์.....อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196.....
ซอย.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....บางโพงพาง...อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....
กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973
อาคาร เพรสดีตันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 870,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,179,275,802.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering – Warrant : RO-Warrant) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพอร์ซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อาคารแสดงสมบัติ
 20 บาท

เขียนที่.....
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

-อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
-นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์..... อายุ.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165.....อาคารชุดบ้าน
 สวนสุขโขทัย..... ซอย.....-..... ถนน.....สุขโขทัย..... ตำบล/แขวง.....ดุสิต..... อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ
-นายจันนรงค์ กลุณรัตน์.....อายุ.....64..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50..... ซอย.....-.....
 ถนน.....ถนนพหลโยธิน..... ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์..... อำเภอ/เขต.....บางกรวย..... จังหวัด.....นนทบุรี.....
 รหัสไปรษณีย์.....11130..... หรือ
-นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์.....อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....
 ถนน.....พระราม 3..... ตำบล/แขวง.....บางโพงพาง..... อำเภอ/เขต.....ยานนาวา..... จังหวัด.....
 กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคาร
 เพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 870,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,179,275,802.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 244,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering – Warrant : RO-Warrant) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารพรสิรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่..... เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม



โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

จาก ห้องประชุมใหญ่

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

อาคารเพรสดีเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กำหนดประชุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2567

เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น.

• • •

คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request
(ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

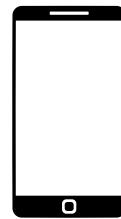
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



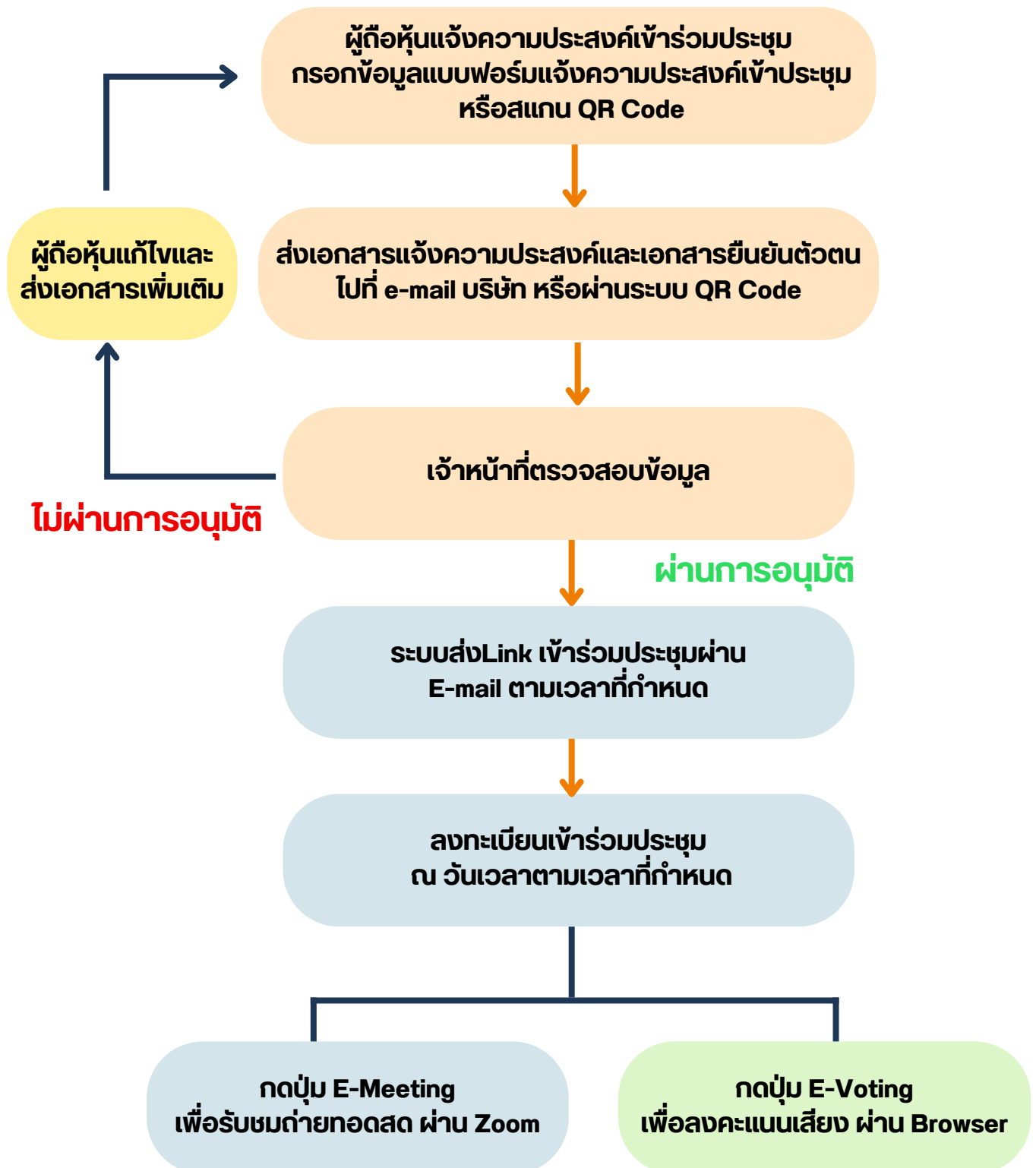
Microsoft Edge



Safari

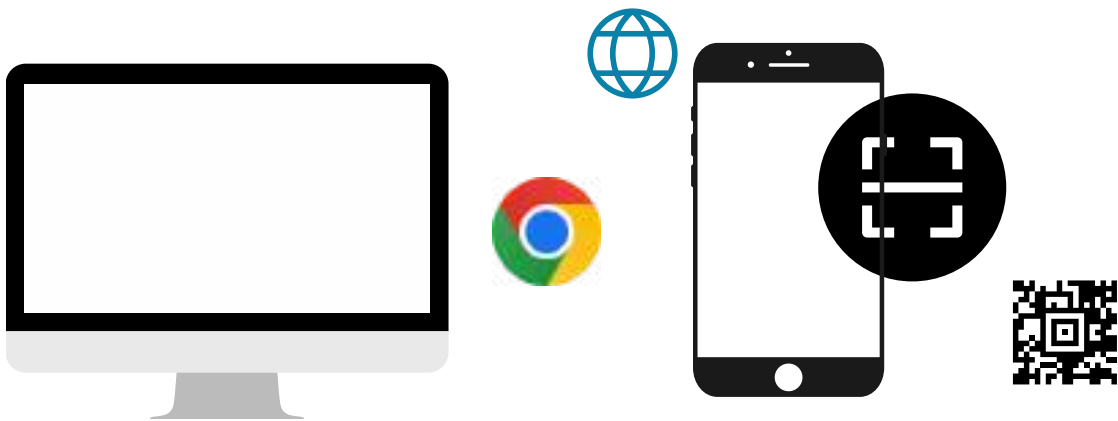
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

หน้า

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1-2

1

กรณีมาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)

3-4

2

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
(Proxy to an independent director)

5-6

3

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(E-AGM) (Proxy to others)

7-9

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request ระบบขอเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกมอบหมายสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มดีเอ็ม จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันอาทิตย์ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

เลขบัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

ชื่อ (ไม่ต้องการนำหน้าชื่อ)
(First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท
(Last name/ Company Name)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/ Passport Number)

ผู้ใช้/เจ้าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจะขอตนและเว็บไซต์ในการเข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลิงค์ที่ทางบริษัทฯ
ได้ระบุไว้และยินยอมให้ใช้
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-
Meeting and has given consent to use personal information)

ยืนยัน ยกเลิก
(Confirm) (Cancel)

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
- นามสกุล

เลขบัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number) ๙๙๙๙๙๙๙๙

ชื่อ (ไม่ต้องการนำหน้าชื่อ)
(First Name excluded prefix name) โฉม

นามสกุล / ชื่อบริษัท
(Last name/ Company Name) บริษัท

(กรณีเป็นบริษัทให้เว้นว่างในช่องชื่อ และระบุชื่อบริษัทที่ช่องนามสกุล)

ชื่อ (ไม่ต้องการนำหน้าชื่อ)
(First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท
(Last name/ Company Name) บริษัท อีเอ็มเอ็ม จำกัด

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Register ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์และร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสซีบีซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญ/ปีงบประมาณ 2565
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ชื่อผู้ถือหุ้น (Shareholder)

จำนวนหุ้น (No. of share) 80,000,000 หุ้น

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)

Email

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Shareholder's Mobile)

เข้าร่วมประชุม (E-AGM) (Self-Attending)
 มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
 มอบอำนาจให้บุคคลอื่น (E-AGM) (Proxy to others)

ย้อนกลับ (Back)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบอำนาจ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบอำนาจให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

E-AGM Request: ระบบขอเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสซีบี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	นาย อธิวัฒน์
จำนวนหุ้น (Holding shares)	80,000,000 หุ้น

กรุณาแนบเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / สำเนาบัตรคนต่างด้าว (Copy of identification card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document)
เช่น หนังสือมอบอำนาจ (e.g. Company authorization)

กลับไป (Back) ต่อไป (Next)

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

1. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

E-AGM Request: ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท DDEE จำกัด (มหาชน)
 เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น 2500
 วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น.

ชื่อ (Shareholder): นาย นิธิรัตน์
 จำนวนหุ้น (No. of shares): 1,000 หุ้น

การแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / สำเนาบัตรและใบขับขี่ (Copy of identification card/Passport) Choose file

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้)
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

E-ARM Request: ระบบขอความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมบีเอส จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น: นาย นิวัฒน์
(Shareholder)
จำนวนหุ้น: 80,000,000 หุ้น
(No. of shares)

กรุณาลoadเอกสาร (Please upload additional document)

2. แนบเอกสารประกอบฉันทะ (Proxy form)

- แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมบีเอส จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)
สำหรับ (ผู้ถือหุ้น)
(for shareholder)
นาย นิวัฒน์
จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
(No. of shares 80,000,000 shares)
บริษัท ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิด
หน้าต่างนี้ได้
(We have already received your request. You can
close this window)

- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

The screenshot shows a web browser window displaying the E-AGM Request form. The form is titled "E-AGM Request: ระบุขอเสนอ การมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others) ของคุณบนการโหวตจัดการบริษัท" and is for "บริษัท เบริดด์ จำกัด (มหาชน)". The purpose is "การขอยุติการเลือกตั้งกรรมการ 2564" with a share count of "1 หรือจน 253X จนถึง 14.00 น.". The shareholder's name is "สุวิภา ใจดี (Shareholder)" and the number of shares is "80,000,000 หุ้น (No. of shares)". There is a section for "หลักฐานเอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน (Please attach document to verify your identity)" with two input fields: "สำเนาบัตรประชาชน / passport / สำเนาบัตรกองสลากไปรษณีย์ (Copy of identification card/Passport)" and "เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support documents)". Both fields have "Browse" buttons. At the bottom, there are "ย้อนกลับ (Back)" and "ถัดไป (Next)" buttons.

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

E-AGM Request Form (สำหรับมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป) (E-AGM Request Form for Proxy to others)

บริษัท 20888 จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)
 ชื่อ-นามสกุล (Shareholder)
 จำนวนหุ้น (No. of shares) 90,000,000 หุ้น

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (First name - Last name (Thai))
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name (English))
 เบอร์โทรศัพท์ของผูรับมอบฉันทะ
 เลขที่จดแจ้งที่ทางของผูรับมอบฉันทะ

กรุณาลงทะเบียนเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / สำเนาบัตรพาสปอร์ต (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

2. แบบมอบฉันทะ (Proxy form) Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแบบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

- แบบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แบบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





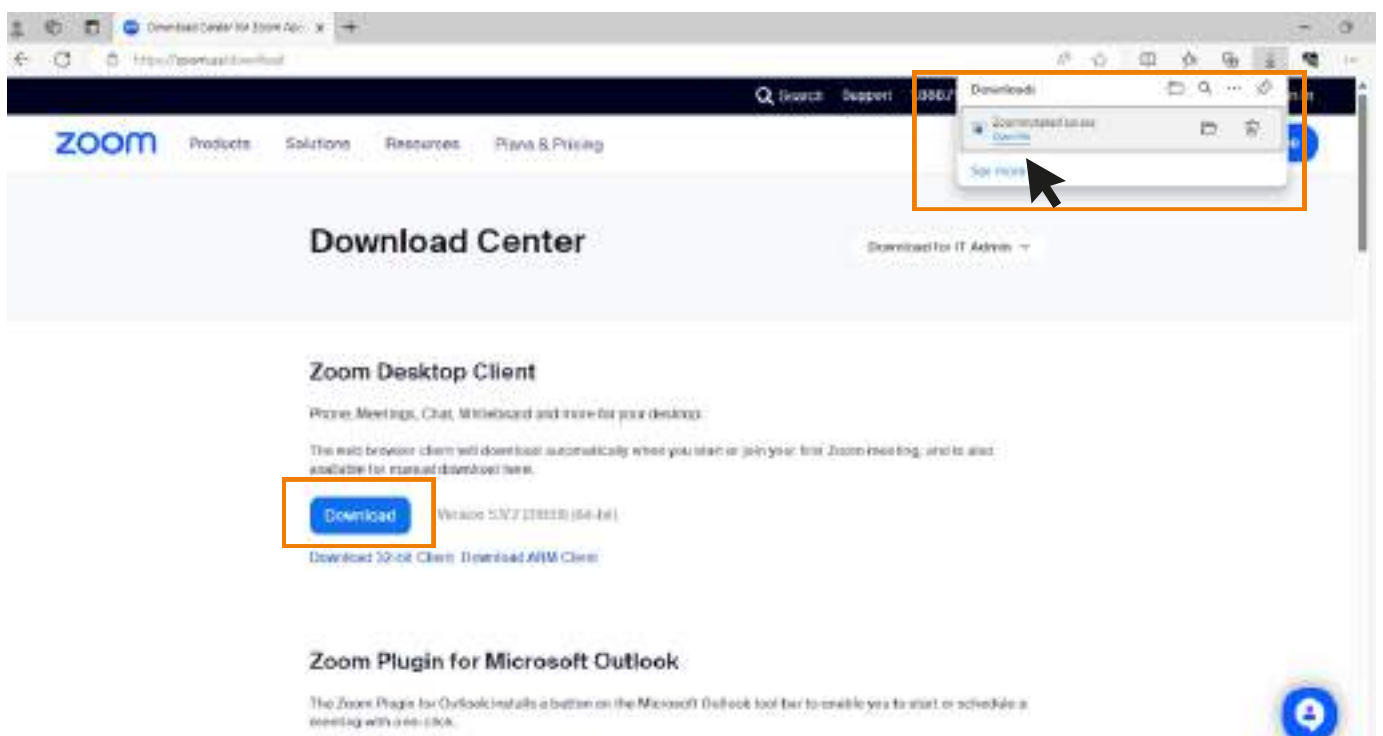
คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook _____ **1**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS _____ **2**
- การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android _____ **3**

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ZoomInstaller” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

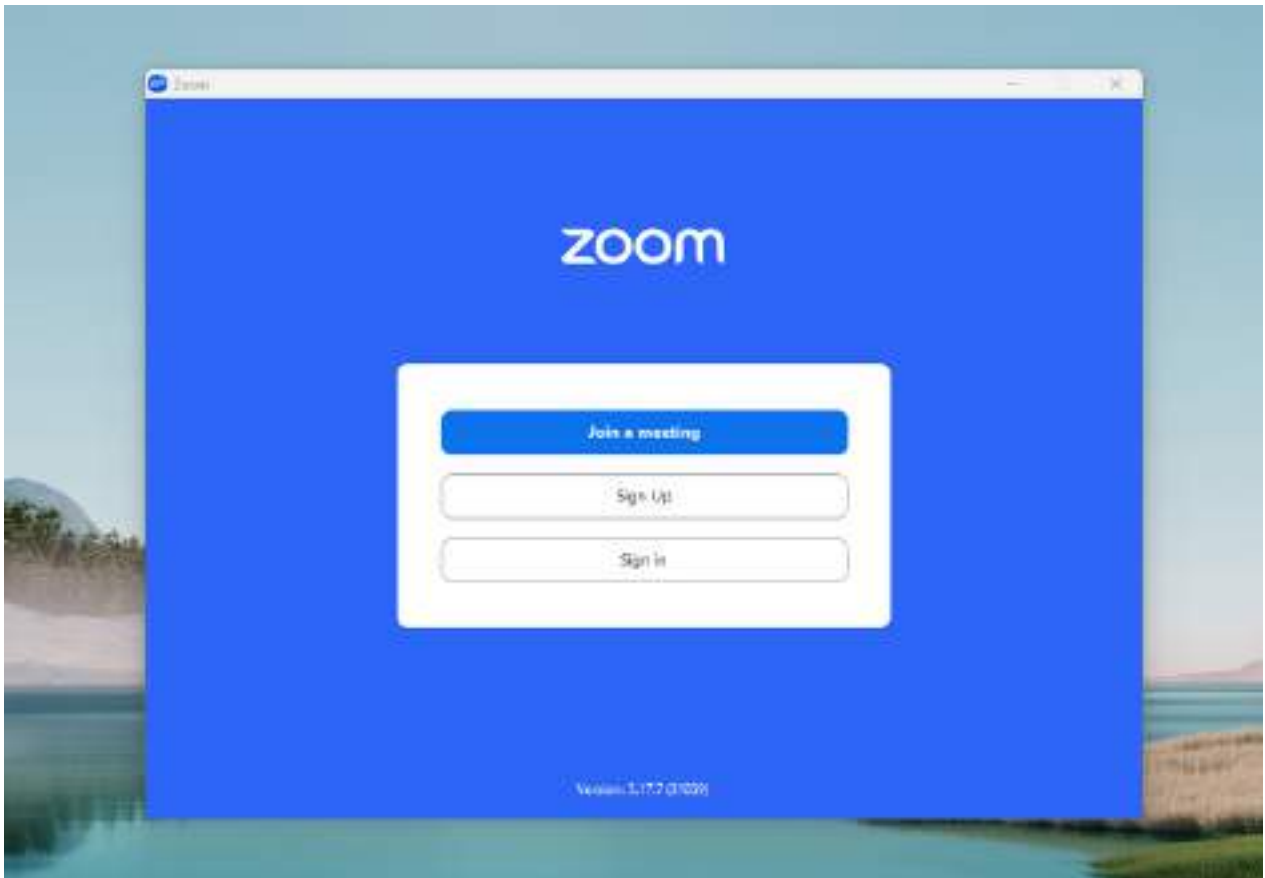


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



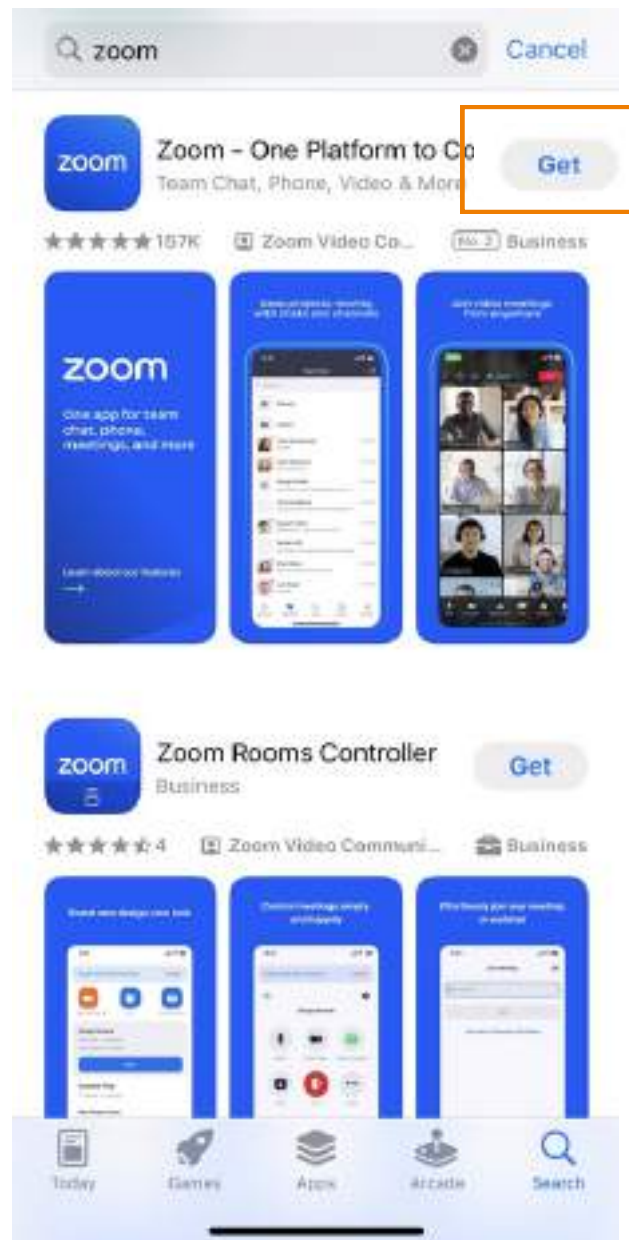
2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

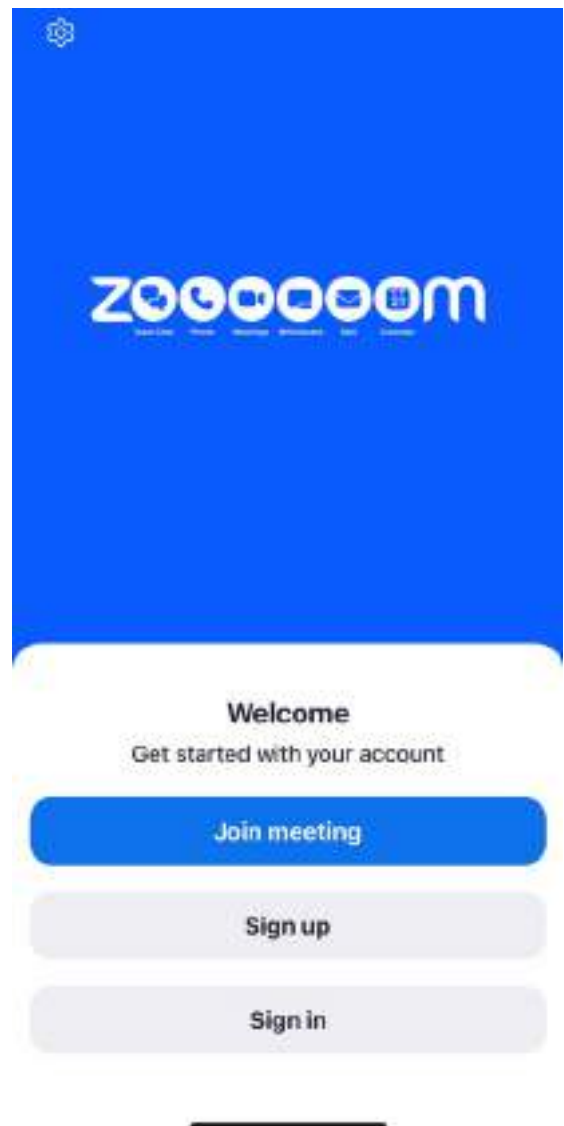


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

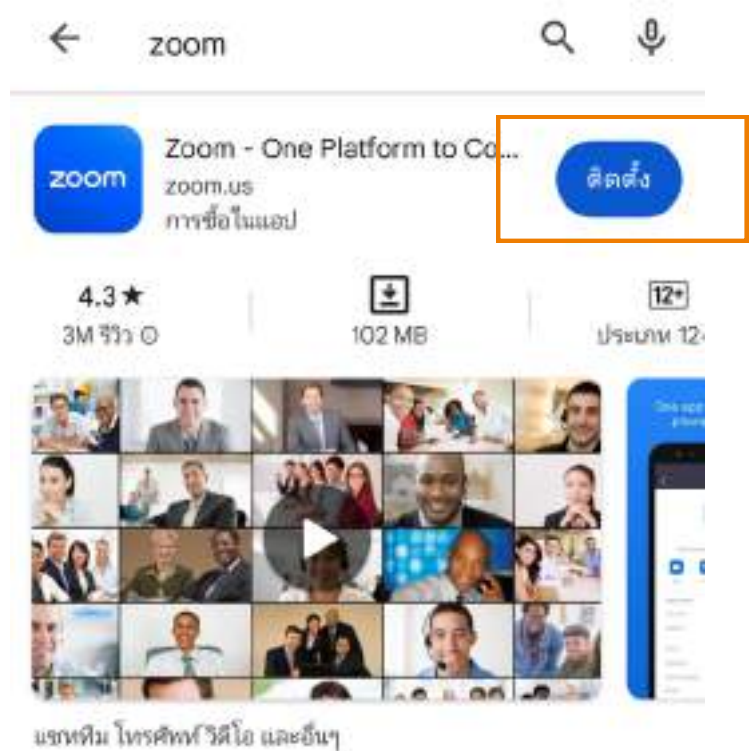
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

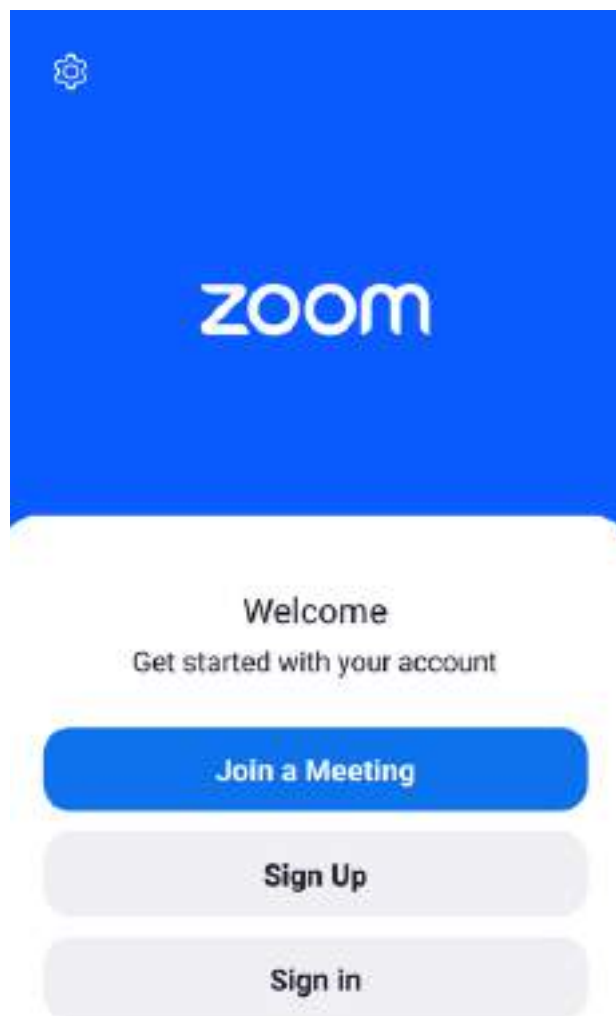


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง