

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุจินตรา มุลศรี ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้น	4,800	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้น	543,855,261	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	30 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	543,860,061	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 73.7590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 737,347,389 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 543,860,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7590 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,504 ราย รวมจำนวนหุ้น 737,347,389 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มุลศรี 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. นายจันนรงค์ กุลนรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชวภาส องศ์มัทมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
7. นางอภิญญา บุษราตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายปารามาศ ไชคัลลัดิศ ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

1. นางสาวเบญจวรรณ ตันติชำนาญกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

วิธีการลงคะแนน

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

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวน	543,860,061	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	543,860,061	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	543,860,061	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่การโอนขายหุ้นจำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็น 90.1 % ในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ นายจิรวุฒิ ความันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ นายจิรวุฒิ ความันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่จำหน่ายไปของบริษัทฯ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด (“TJDM”) จำนวน 234,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ให้แก่ นายจิรวุฒิ ความันท์ ในราคารวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จึงคิดเทียบเท่าเป็นมูลค่าซื้อขายต่อหุ้นละ 128.06 บาทต่อหุ้น (ต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

โดยที่การจำหน่ายหุ้นสามัญของ TJDM ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม *ขนาดรายการสูงสุด คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 10.87 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน โดยในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามธุรกรรมรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ทั้งนี้ โดยข้อมูลงบการเงิน (งบรวม) ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA) เท่ากับ 121,333,803 บาท ดังนั้น จำนวน 3 % ของ NTA จึงมีมูลค่าเท่ากับ 3.64 ล้านบาท ฉะนั้นมูลค่าของรายการ จึงคิดเป็นจำนวน 25.22 % ของ NTA ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการขนาดใหญ่โดยมีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท และ มากกว่า 3 % ของ NTA ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ปี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เกี่ยวกับธุรกรรมการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (หุ้นสามัญในบริษัทย่อย) ให้แก่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ)
- (2) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report))

อนึ่ง ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมฯ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท บี – 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เกี่ยวกับธุรกรรมการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (หุ้นสามัญใน บริษัทย่อย) ให้แก่ นายจิรภูมิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ)

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TJDM (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ (ค) ลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกัธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกัธุรกรรมฯ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน **ทั้งนี้ จะไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้แก่ นายจิรภูมิ คุวานันท์ และ ผู้ถือหุ้นที่เป็นเครือญาติ ของนายจิรภูมิ คุวานันท์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นในบริษัทฯ (หุ้น) *	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายจิรภูมิ คุวานันท์	365,248,076	49.54
2. น.ส. นาลิวัน คุวานันท์	15,908,858	2.16
3. นายณวิธ คุวานันท์	8,059,065	1.09
4. น.ส. นันทิกร คุวานันท์	2,725,210	0.37
5. นายอารอน แอร์นี คุวานันท์	75,000	0.01
รวม	392,016,209	53.17

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวนหุ้น	543,860,061	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	151,843,352	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	151,843,852	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่การโอนขายหุ้นจำนวน 234,260 หุ้น คิดเป็น 90.1 % ในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ นายจิรภูมิ ความันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเห็นชอบการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีหัวข้อวาระการประชุมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่การโอนขายหุ้นจำนวน 90.1% ในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด (“TJDM”) ให้แก่นายจิรภูมิ ความันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (ซึ่งจะเป็นธุรกรรมการขายกิจการในบริษัทดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ในจำนวน 21,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ซึ่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 TJDM มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 TJDM ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มเติม อีกจำนวน 21,000,000 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วใหม่ เป็นจำนวน 26,000,000 บาท อนึ่ง การโอนขายหุ้นในสัดส่วน 90.1% จึงคิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะโอนขายได้จำนวน 234,260 หุ้น นั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 TJDM ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอีกจำนวน 21,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วใหม่ เป็นจำนวน 26,000,000 บาท ต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดทำและแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมกรเข้าทำรายการจำหน่ายไปยังสิทธิบัตรของบริษัทฯ พร้อมทั้งข้อมูลการจดทะเบียนเพิ่มทุน ต่อนายทะเบียนฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วเสร็จ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนเป็นลำดับไป

ในลำดับถัดมาบริษัทฯ จึงได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า บริษัทฯ ควรนำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TJDM เข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	รวมจำนวน	543,860,061	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	543,859,561	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	543,859,561	100.00
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

- ลายมือชื่อ -

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม