

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

เมื่อเข้าสู่เวลา 10.00 น. แล้ว นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และกรรมการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีเหตุจำเป็นที่ท่านอาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ติดภารกิจด่วนและจำเป็น อันมีผลทำให้ท่านประธานคณะกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ และทางบริษัทก็ไม่ได้มีตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า

“ มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ”

นางสาวกนกวรรณ อธิธิบุลวัฒน์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมราย นายทวี โฆษิตจรรย์นธ์ ซึ่งถือหุ้นอยู่จำนวน 13,830,000 หุ้น ได้ขอเสนอชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมราย บริษัท ทีเจดี จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 2 ซึ่งถือหุ้นอยู่จำนวน 77,632,500 หุ้น โดยนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมนี้ ลงมติเลือกนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้

โดยการลงมติในขณะนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดย ณ ขณะนี้ลงมติในขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวน 559,902,586 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ทีเจดี จำกัด ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ในลำดับต่อมา นางสาวกนกรรณ อธิธิบุลวัฒน์ ในฐานะผู้จัดการแผนกกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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	0 ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้น	559,902,586	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	559,902,586	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.9347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 737,347,389 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 559,902,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9347 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,443 ราย รวมจำนวนหุ้น 737,347,389 หุ้น

โดยมีนายสมชัย วุฒิสาสตร์ (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ อธิธิบูลวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวนราวดี วรฉนิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชวภาส องค์มหัทธมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
4. นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นางอภิญญา บุษราตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลาดำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม ลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการ ลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯจะนับ คะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทัก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง หรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตาม ระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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 เป็นทุนจด

ทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสาม พันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	737,347,389 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสาม ร้อยแปดสิบบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	737,347,389 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสาม ร้อยแปดสิบบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,179,275,802.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ของ บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 870,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,179,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,621,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 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	<u>700,000,000</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,621,204,216</u>

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้ จำนวน 0 ราย รวมจำนวน 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวน 559,902,586 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 810,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,179,275,802.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ักกลางทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และถ้าเป็นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำ 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 เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง 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

(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 เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง 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 ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,086	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท

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

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และให้กำหนดวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 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 ผู้ถือหุ้นเดิมละสิทธิ หรือใช้สิทธิการจองซื้อไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัทจะนำหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตจำนงของจองซื้อหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปที่ละรอบจนกว่าจะหมดสิ้น อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้งทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท RO (ผู้ถือหุ้นเดิม)

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) ประกอบมาตรา 137 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 456,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

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) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

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

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 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 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นจำนวน 355,763,696 บาท บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ 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

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 มาตรา 137 และ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

คำถามจากผู้ถือหุ้นรายสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอบถามในที่ประชุมไว้ว่า นักลงทุนทั้งสองรายตกลงยืนยันการลงทุนดังกล่าวแล้วหรือไม่ และจะดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อใด

เลขานุการฯ (ประธานในที่ประชุม) ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้ยืนยันที่จะเข้าลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจะชำระค่าหุ้นนี้ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนด คือในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เมื่อที่ประชุมนี้ได้อนุมัติและมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ และบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมาย และนำหุ้นนี้เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,586	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	559,902,586	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบดังกล่าว 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)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (Warrant) รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในภายหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประเภท RO และ ประเภท PP ในวาระก่อน จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวคือจะมีการออก Warrant (B52-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคน ณ ขณะที่ยกออก Warrant (B52-W4) จำนวนรวมไม่เกิน 700,000,000 หน่วย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ ขณะที่ยกออก Warrant (B52-W4) (Right Offering) โดยให้ฟรีไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2.0533534129 * ของหุ้นสามัญเดิม ณ ขณะที่ยกออก 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 (ห้าสิบบatang) ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของ Warrant (B52-W4) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปปีตอล 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (B52-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,086	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท (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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) จำนวนไม่เกิน 700,000,00 หุ้น ในวาระที่ 3 นั้น ซึ่งการเพิ่มทุนแบบดังกล่าว จะต้องมีการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท 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 (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	559,902,586	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	559,902,086	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	559,902,586	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (B52-W4) มาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถามจากผู้ถือหุ้นรายสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอบถามในที่ประชุมไว้ ดังนี้

โดยขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงความคืบหน้าและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นให้มารองรับธุรกิจเดิมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันกล่าวคือ

1. ธุรกิจบริการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ online ในหลากหลายช่องทางภายใต้ ชื่อ CHECKRAKA
2. ธุรกิจผลิตและและวางจำหน่ายสมุนไพรกระชายพลัส และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้เครื่องหมายการค้า Mmed

นางสาวนวนราดี วรวิธินชา กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงและให้รายละเอียดแก่ที่ประชุมว่า โดยทิศทางอนาคตธุรกิจของบริษัท ภายใต้ บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด โดยการหาช่องทางใหม่ๆ การปรับเว็บไซต์ ของบริษัท จากเว็บ 1.0 เป็น 2.0 คืออย่างไรนั้นจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของบริษัทให้สามารถโต้ตอบกับแอดมินได้ทันที ไม่ว่าจะช่องทางเพิ่มรายได้ต่าง เช่น การทำคอนเทนต์ ใน YouTube Tik Tok IG และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และ การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาโดยการใช้ AI, ChatGPT ทำให้บริษัทสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

ในส่วนของ Products SKU กระชายพลัส ภายใต้บริษัท เอ็มเมต ฟาร์มา จำกัด ซึ่งตอนนี้ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าแล้ว เนื่องจากได้มีการประกาศ และ ยกเลิกการแพร่ระบาดและวิธีปฏิบัติของโรคระบาด โควิด 19 แล้วนั้น ทำให้ลูกค้าไม่

ค่อยมีความสนใจ

ผลิตภัณฑ์กระชาย แต่ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเมต ฟาร์มา จำกัด ไม่ได้นั่งนอนใจ โดยการเพิ่มช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และยอดขาย โดยได้เข้าทำการศึกษาผู้ป่วยโรคไต และได้ทำผลิตภัณฑ์ เพื่อลดและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต เช่น ครีม เพื่อช่วยลดอาการคันของผู้ป่วยโรคไต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะตามมา และการจัดสัมมนาในระยะสั้น 1 วัน เป็นการช่วยการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้มากขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการธุรกิจนี้มาเป็นวิทยากร เป็นการอบรม 1 วัน ไม่มีการสต็อกสินค้า คาดว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นธุรกิจนี้ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับบริษัท ชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่บริษัทจะเดินไป เชื่อกันว่าจะดีขึ้น และกลับมาสร้างรายได้ในเวลาอันสั้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.27 น.

-----ลายมือชื่อ-----

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ที่ได้รับการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้ถูกเลือกเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

-----ลายมือชื่อ-----

(นางสาวกนกวรรณ อธิธิบูลวัฒน์)

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย / ผู้บันทึกการประชุม