

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 และสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (กรุณาสแกน QR Code ใบปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)
3. ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2568 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (กรุณาสแกน QR Code ไปปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ดังต่อไปนี้

ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท มีรายได้ในส่วนงานบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 6.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้าง ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงทั้งจำนวน

ส่วนงานธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์

บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนงานธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 4.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มีการแข่งขันสูงมาก มีรูปแบบโฆษณาออนไลน์เกิดขึ้นใหม่มากมายรวมทั้งมีผู้ให้บริการทั้งรูปแบบองค์กรและรูปแบบบุคคลเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ผู้ใช้สื่อมีทางเลือกมากขึ้นและมีการกระจายการใช้สื่อไปในหลายแพลตฟอร์ม

ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 110.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจาก บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่ร้านค้าขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 เป็นต้นมา

ต้นทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 96.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 374 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 105 ล้านบาท แต่ต้นทุนส่วนงานธุรกิจให้บริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง 3 ล้านบาท ส่วนงานธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ลดลง 5.1 ล้านบาท และ ส่วนงานจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ต้นทุนลดลง 1.4 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 32.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส่วนสนับสนุน ลดลงจำนวน 14 ล้านบาท และ บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย เป็น ค่าขนส่งสินค้าจากการขายสินค้าอุปโภค เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท
- ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่ายลดลง 1.8 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2567 ได้ บันทึกด้วยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน Media Platform จำนวน 1.6 ล้าน เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน Platform ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
- ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่ายลดลง 2.6 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส่วนสนับสนุน ลดลง 1.1 ล้าน และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และระบบสารสนเทศ 1 ล้านบาท
- ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 2.7 ล้านบาท เนื่องจาก
 - ปี 2568 ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลง 1.6 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0.8 ล้านบาท
 - ปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 0.7 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม จำนวน 96.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 79.7 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 70 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 8.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท จากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าจำนวน 14 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 23.6 ล้านบาท เนื่องจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงวันที่ ตามสัญญา 15 พฤศจิกายน 2568 จึงกลับรายการออกทั้งจำนวน
- ค่าความนิยมลดลง 9.5 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกด้วยค่าความนิยมของบริษัท เว็ทส์ แอนด์ มอร์ จำกัด ทั้งจำนวน

หนี้สินรวม จำนวน 6.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจากปีก่อน 1.8 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานทั้ง

จำนวน

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 8.7 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญา และลดลงจากสัญญาเช่าสิ้นสุด จึงกลับรายการออกทั้งจำนวน 17 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 7 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกปรับปรุงใหม่ตามเล่มรายงานวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 90.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.2 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 58.3 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 21 ล้านบาท แต่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 470,021,173 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 68,415,305 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 470,021,173 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 922,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 1,996,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนรวม คณะกรรมการ (ท่าน)	การจ่ายค่าตอบแทนจริง ประจำปี 2568					การเสนออนุมัติผลตอบแทน ประจำปี 2569				
		ค่าตอบแทน ต่อเดือน	ค่าเบี้ย ต่อครั้ง	จำนวน กรรมการที่ ได้รับจริง	รวมค่าตอบแทน รายปี	รวมเบี้ยประชุม รายปี	จำนวนรวม คณะกรรมการ (ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	จำนวน กรรมการที่ ได้รับจริง	ประมาณการ จำนวนการ ประชุม	รวมเบี้ยประชุม รายปี
คณะกรรมการบริษัท	8						7				
ประธาน กรรมการ		20,000	10,000	1	240,000	140,000		15,000	1	14	210,000
กรรมการ กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร		10,000	7,000	4	480,000	392,000		10,000	2	14	280,000
			-	-	-	-					
คณะกรรมการตรวจสอบ	3						3				
ประธาน กรรมการ		20,000	10,000	1	240,000	80,000		12,500	1	8	100,000
		10,000	7,000	2	240,000	112,000		10,000	2	8	180,000
คณะกรรมการการลงทุน	4						5				
ประธาน กรรมการ		-	8,000	1	-	32,000		10,000	1	8	-
		-	5,000	2	-	40,000		8,000	4	8	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5						4				
ประธาน กรรมการ		-	8,000	-	-	-		10,000	1	6	60,000
		-	5,000	-	-	-		8,000	2	6	96,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6						3				
ประธาน กรรมการ		-	8,000	-	-	-		10,000	-	2	-
		-	5,000	-	-	-		8,000	1	2	16,000
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งปี			1,996,000		1,200,000	796,000				ประมาณการ	922,000

ค่าตอบแทนของปี 2568 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท → ในปี 2569 ขอเสนออนุมัติวงเงินค่าตอบแทน รวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

หมายเหตุ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
- วงเงินค่าตอบแทนปี 2569 ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว

ปรับลดวงเงินประมาณค่าตอบแทนปี 2569 ลงจากปี 2568 (จากเดิมไม่เกิน 4 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท)

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
- วงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางนภารัตน์ สีนาทกถากุล กรรมการ กรรมการบริหาร
- (2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายนิमित วงศ์จริยกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของ นางนภารัตน์ สีนาทกถากุล นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ และนายนิमित วงศ์จริยกุล อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ได้แก่

1. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
8. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
9. นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
10. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512

โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

1. นายธนาทิพย์ รักษาเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (งบปี 2568))
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (งบปี 2563))
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (งบปี 2562))

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 835,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,444,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2568	ปี 2569
1	บมจ. บี-52 แคปิตอล	บ. ใหญ่	835,000	835,000
2	บจ. วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค	บ. ย่อย	201,000	180,000
3	บจ. ไชลูชั่น ฟลาย	บ. ย่อย	60,000	60,000
4	บจ. เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์	บ. ย่อย	60,000	60,000
5	บจ. เอ็ม โนเวชั่น พลัส	บ. ย่อย	60,000	60,000
6	บจ. ทันใจดี มินนี่ ทรานส์เฟอร์	บ. ย่อย	60,000	60,000
7	บจ. เอ็มเมด ฟาร์มา	บ. ย่อย	129,000	129,000
8	บจ. เว็ทส์ แอนด์ มอร์	บ. ย่อย	60,000	60,000
รวมทั้งสิ้น			1,465,000	1,444,000

หมายเหตุ

*ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่เรียกเก็บจริงโดยบริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและของบริษัทย่อยด้วย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,444,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เมื่อผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา แผนที่สถานที่จัดประชุมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่า

กรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 5 (บริษัทได้แนบไฟล์เอกสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เองได้
<https://b52.co.th/>) และหากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารในรูปแบบไฟล์ก่อนวันประชุม สามารถส่งคำขอได้ทางอีเมล
Onurai.s@b52.co.th หรือ Kanokwan.i@b52.co.th

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 2568

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกนกวรรณ อธิธิบุลวัฒน์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า ด้วยบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น ได้ อย่างทั่วถึง และปลอดภัย จากความเสี่ยงที่จะได้รับ ทั้งจากการเดินทาง และการได้รับเชื้อโรค และลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทางเพื่อมาประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี บริษัท จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (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 27 ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน 27 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	724,845,978	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.0323 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,006,279,111 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 นาฬิกาเศษ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 724,845,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0323 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,333 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,006,279,111 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ อธิธิบุลวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

- | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---|
| 1. นายสุเทพ | พงษ์พิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิมิต | วงศ์จริยกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหาร
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวันชัย | รักษีสิริวรกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอารยา | พุมพิงศ์ธรรม์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอิสระ
และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชวภาส | องศ์มหัทธมล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน |
| 6. นางอภิญญา | บุษราตระกูล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายพิเชษฐ | กิจธรา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายสมชัย | วุฒิศาสตร์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | | |
|------------------|-----------|----------------------|
| 1. นายโกมินทร์ | ลินปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวอรุณศรี | ตั้งกลชาญ | In-charge |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ 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 ยืนยันภายในเวลากำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทุก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงหรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวน	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวน	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 97.7 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 66.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 214 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 31.1 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

1. รายได้จากการขายและให้บริการ ลดลงจากปีก่อน จำนวน 48.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.6
2. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 26.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนที่ลดลงของส่วนงานธุรกิจบริการอบรมสัมมนา 6.9 ล้านบาท ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 15.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเสื่อมสภาพ ในส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4. รายได้อื่น ๆ ลดลง 64.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ทันใจดี มั่นใจ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วน 90.1% โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุน 31.9 ล้านบาท และขายเงินลงทุนใน บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วน 100 % โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว 27 ล้านบาท และรายได้จากการกลับรายการด้อยค่าแบรนด์ และลูกค้า เป็นจำนวน 3.4 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีคำถามถึงบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท โดยบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับคำถามจากสมาคมทั้งหมด 7 คำถาม ดังนี้

- 1) B52 มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
- 2) B52 ตั้งเป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลไว้อย่างไร และมีความคืบหน้าเพียงใด
- 3) อยากทราบถึงแนวทางการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ ว่า B52 จะสามารถฟื้นตัวและสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้
- 4) เนื่องจากรายได้รวมของ B52 ลดลงจาก 70 ล้านบาท เหลือเพียง 20 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว
- 5) จากคำอธิบาย MD&A ที่ระบุว่า B52 อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก และจากหมายเหตุขบ ที่ระบุว่า B52 ได้ยกเลิกสัญญาการใช้ platform กับ บริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด แล้ว B52 มีแผนการดำเนินธุรกิจและใช้ platform ดังกล่าวต่อไปอย่างไร

- 6) ธุรกิจในปัจจุบันอื่นๆ ยังคงจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน เช่น platform software เครื่องหมายการค้า ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยระบุว่าคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้ว
- 7) ขอทราบสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตว่าเกิดขึ้น (ECL) สำหรับลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่นจำนวน 0.91 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท, และลูกหนี้อื่นจำนวน 0.98 ล้านบาท

ขอเรียนเชิญ คุณสมชัย วุฒิศาสตร์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับคำถามนี้
 คุณสมชัย วุฒิศาสตร์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอตอบคำถามเป็นกลุ่มคำถามที่เกิดขึ้น ดังนี้

คำตอบข้อ 1) ข้อ 3) และ ข้อ 4)

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว

B52 มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ B52 พิจารณาและเล็งเห็นว่าจะจะเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้ โดยปัจจุบัน B52 ได้มุ่งเน้น (Focus) ในธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจบริการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ Online ในหลากหลายช่องทาง ภายใต้การบริหารกิจการโดย บริษัท วัน ดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทย่อยของ B52 ภายใต้ Website CHECKRAKA

โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุง Website ใหม่ จาก Web 1.0 (One Way Communication) ไปเป็น Web. 2.0 (Two Way Communication) เพื่อให้ลูกค้า หรือ User มีส่วนร่วมในการเสนอเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นบน Website มากขึ้น และมี Contents มากขึ้น เพื่อการดึงดูดให้บริษัทเข้าถึงลูกค้า และก่อให้เกิดลูกค้า และ Transaction ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และยังผลในการก่อให้เกิดรายได้ใน Transaction มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพ ความงาม รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ซึ่งบริษัทได้มีการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน MST Standard ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มต้นได้มีการผลิตและวางจำหน่ายสมุนไพรกระชายพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ON ผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยโรคไต และยา Paracetamol ภายใต้เครื่องหมายการค้า MMed
- ธุรกิจการค้าซื้อมาขายไป โดยบริษัทได้เริ่มต้นดำเนินการเมื่อช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ที่ผ่านมา โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทได้เลือกจำหน่าย “อิซิดัน” เนื่องจากเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัทมีแผนการทำ Pilot Project ร่วมกับ บริษัท เล็งเล็ง จำกัด เนื่องจากเล็งเล็งมีสิทธิในการซื้อสินค้าโดยตรงและมีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง และในอนาคตอันใกล้บริษัทมีโครงการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าขนาดใหญ่ต่อไป

B52 มีแนวทางที่จะฟื้นตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการได้ รวมทั้งมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้

- บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรกำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการพัฒนาทักษะและการใช้เทคโนโลยี
- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน

- บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม
- บริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม เช่น การร่วมลงทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกำไรที่ดี เพื่อแบ่งปันภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่า
- ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและช่องทางการขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้น
- บริหารกระแสเงินสดและปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากบริษัทได้ใช้กลยุทธ์และแนวทางที่เหมาะสมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทก็มีความเชื่อมั่นว่าจะส่งผลและก่อให้เกิดผลกำไรในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มากพอสมควร รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในระดับสูงสุด

- เมื่อในอนาคตหากบริษัทสามารถมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะสามารถทำให้แก้ไขผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้ และสามารถที่จะค่อย ๆ ทยอยล้างผลขาดทุนสะสมให้เหลือน้อยลงไปได้ หรือในที่สุด อาจทำให้ล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดสิ้นไปได้
- นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่กับการรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยในการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา คิดเป็นเงินจำนวน 88.75 ล้านบาท อันมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น และทำให้บริษัทมีโอกาสและศักยภาพที่จะนำเงินทุนดังกล่าวไปดำเนินกิจการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นกิจการที่มีศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับบริษัทต่อไปได้

คำตอบข้อ 2)

เป้าหมายความสำเร็จ

- เป็น new S-curve ในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
- สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงได้ในราคายุติธรรม
- ให้ความรู้ในการใช้ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน อาหารเสริม ครีม เครื่องสำอาง และอื่นๆ ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

ความคืบหน้า ปัจจุบันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับเป้าหมายหลักที่วางเอาไว้ ออกสู่ท้องตลาดได้สำเร็จแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่

1. ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

MMED Paracetamol (500 mg) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี margin ไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเน้นเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ Brand MMED ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ทั้งนี้ตามแผนที่วางเอาไว้ ยังคงต้องก่อให้เกิดกำไรกับบริษัท

ปัจจุบันได้ถูกรับเลือกให้ใช้ในโรงพยาบาลแล้วจำนวน 3 แห่ง และวางจำหน่ายในร้านโชห่วยแล้วจำนวน 1,000 ร้านค้า โดยมีการวางเป้าหมายในการขยายจำนวนร้านค้าเพื่อครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2568 นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับช่องทางร้านขายยากลุ่ม modern trade ในการเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย มีจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย

2. ผลิตภัณฑ์ครีม

MMED Moisturizing Cream เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความ margin ค่อนข้างสูง แต่นอกเหนือจากเป้าหมายในแง่ของตัวเลขแล้ว แรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังถูกเริ่มต้นจากความต้องการในการช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีปัญหาผิวแห้ง ผิวแห้งมาก จนถึงผิวแห้งคันอันมีที่มาจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย อายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือพฤติกรรมในการดำรงชีวิตก็ตาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง และไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังการสร้างกำไรให้กับบริษัท และยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ที่ผ่านมา ได้มีการทำ market testing โดยมีการทำ soft launch product ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเก็บผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้จริง ในการที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ต่อไป

ปัจจุบันได้เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทาง online ผ่านช่องทางทั้ง website, social media และ platform ร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของช่องทางเฉพาะ และร้านขายยากลุ่ม modern trade อีกด้วย

นอกจากในมุมมองของผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนทั้งในเรื่องของความรู้สุขภาพต่างๆ การใช้ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านทางสื่อ online ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อ “Cosmetic Science 2024: Integrating Technology and Dermatology for Next-Gen Skincare” ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทอีกด้วย

คำตอบข้อ 5) และ ข้อ 6)

กรณี B52 ได้ยกเลิกสัญญาการใช้ Platform กับบริษัท วันดิจิทัลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด แล้ว B52 มีแผนการดำเนินธุรกิจและใช้ Platform ต่อไปอย่างไร

- บริษัทขอเรียนว่า ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท และได้บันทึกด้วยค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน Media Platform จำนวน 1.6 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการใช้ Platform ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2567 ส่วนธุรกิจงานให้บริการ Platform และวิจัยทางการตลาดของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจงานให้บริการ Platform และวิจัยทางการตลาดของบริษัท

ในส่วนนี้ ทำให้ ณ ปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจและการใช้ Platform ในเชิงรูปธรรมและในระยะเวลาอันสั้นนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทฯ สามารถที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมารับการให้บริการและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Platform ดังกล่าวได้อีกต่อไป ก็อาจจะเป็นช่องทางในการหารายได้และทำกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทได้ในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง

คำตอบข้อ 7)

ขอทราบสาเหตุของการตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) สำหรับลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น จำนวน 0.91 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น จำนวน 0.98 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น จำนวน 0.91 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้เข้าซื้อ ที่บริษัทได้รับโอนมาจากการขายบริษัทย่อย จำนวน 2.2 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินแล้ว 1.29 ล้านบาท และคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 0.91 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำนวน 0.68 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า SMS ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้งานทั้งจำนวน
- ลูกหนี้อื่น จำนวน 0.98 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องไว้แล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

โอกาสนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในกลยุทธ์ที่เข้มแข็งเพื่อฟื้นฟูและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายและเดินหน้าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยที่

สินทรัพย์รวม จำนวน 198.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 88.7 ล้านบาท แต่ใช้เงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 27.4 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 9.8 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 33.3 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินจากลูกหนี้ค่าหุ้นจากการขายหุ้นในบริษัทย่อย 25 ล้านบาท และรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 8.3 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 10.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยยกเลิกสัญญาเช่า จำนวน 1.6 ล้านบาท และลดลงจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาจำนวน 8.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ลดลง 25.5 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าแพลตฟอร์มที่บริษัทคาดว่าไม่ได้ใช้งาน 16.08 ล้านบาท บันทึกด้อยค่าข้อมูลลูกค้าและเครื่องหมายการค้าจำนวน 5.68 ล้านบาท และบันทึกด้อยค่าซอฟต์แวร์ในบริษัทย่อย 1.58 ล้านบาท

หนี้สินรวม จำนวน 45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 สาเหตุหลักเกิดจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 1.4 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อสินค้าและบริการลดลง ตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง 9.9 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญา

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 168.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักเกิดจาก

- บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 97.7 ล้านบาท และได้ออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 134.5 ล้านบาท โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 45.7 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุม

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

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 404,811,581 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 90,025,472 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ได้

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
- (2) นางอภิญา บุษราตระกูล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
- (3) นายชวภาส องคัมภ์มงคล กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (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	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

(5.1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นางอภิญญา บุษราตระกูล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.3) นายชวภาส อังค์มัทมงคล กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (2) นางอภิญญา บุษราตระกูล และ (3) นายชวภาส อังค์มัทมงคล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) มีรายละเอียดดังนี้

คำต่อมนกรรมการ	จำนวน กรรมการ/ คณะ	ผลตอบแทนปี 2567						ประมาณการผลตอบแทนปี 2568						
		2567		จำนวน กรรมการที่ได้รับ ค่าตอบแทน	ประมาณจำนวน ครั้งที่ทำประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)	จำนวน กรรมการ/ คณะ	2568		จำนวน กรรมการที่ได้รับ ค่าตอบแทน	ประมาณ จำนวนครั้งที่ ทำประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)
		ต่อเดือน	ต่อครั้ง						ต่อเดือน	ต่อครั้ง				
คณะกรรมการบริษัท	9	20,000	10,000	1	14	240,000	140,000	8	20,000	10,000	1	14	240,000	140,000
ประธาน กรรมการ		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000
กรรมการที่ป็นกรรมการบริหาร		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	20,000	10,000	1	8	240,000	80,000	3	20,000	10,000	1	8	240,000	80,000
ประธาน กรรมการ		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	4	-	8,000	1	4	-	32,000	4	-	8,000	1	4	-	32,000
ประธาน กรรมการ		-	5,000	2	4	-	40,000		-	5,000	2	4	-	40,000
คณะกรรมการการลงทุน	5	-	8,000	-	4	-	-	5	-	8,000	-	4	-	-
ประธาน กรรมการ		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	-	8,000	-	4	-	-	6	-	8,000	-	4	-	-
ประธาน กรรมการ		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งปี			1,996,000			1,200,000	796,000		ประมาณการ	1,996,000			1,200,000	796,000

หมายเหตุ :

- 1.กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 2.กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
- 3.วงเงินค่าตอบแทนในปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม,ค่าตอบแทนต่อเดือน,ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว

ขอเสนอวงเงินค่าตอบแทนของปี 2568 ไม่เกิน 4,000,000 บาท
วงเงินเท่ากับที่เสนอในปี 2567

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	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ได้แก่

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1) นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสุนนา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5) นายโกมินทร์ | ล้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6) นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |

7) นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
8) นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
9) นางสาวกชมน	ชุนห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ*
10) นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
11) นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
12) นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
13) นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13646

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 835,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,587,500 บาท บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น(ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2567	ปี 2568
1	บมจ-บี.52 แคปปิตอล	บใหญ่ .	800,000	835,000
2	บจ.วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค	บย่อย .	190,000	201,000
3	บจ .โซลูชั่น ฟลาย	บย่อย .	175,000	137,500
4	บจ.เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์	บย่อย .	60,000	60,000
5	บจ.เอ็ม โนเวชั่น พลัส	บย่อย .	90,000	60,000
6	บจ.ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์	บย่อย .	60,000	60,000
7	บจ.เอ็มเมด ฟาร์มมา	บย่อย .	120,000	129,000
8	บจ.เวิร์ทส์ แอนด์ มอร์	บย่อย .	135,000	105,000
รวมทั้งสิ้น			1,600,000	1,587,500

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่
เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวกนกวรรณ อธิธิบุลวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้
แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัท
ดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมี
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 652,272,494 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจ
ทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจ
ทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,706,279,111 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,706,279,111 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,978	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	724,845,978	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 326,136,247 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,179,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 853,139,555.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 652,272,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 150,941,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 853,139,555.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,004,081,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,004,081,422 บาท (หนึ่งพันสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น 2,008,162,844 หุ้น (สองพันแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,008,162,844 หุ้น (สองพันแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,478	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	724,845,978	100.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 150,941,866.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 853,139,555.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,004,081,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 201,255,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,006,279,111 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 กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 100,627,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน (ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 1,006,279,111 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 แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา 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 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 301,883,733 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,006,279,111 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	0	ราย	รวมจำนวนหุ้น	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	รวมจำนวนหุ้น	724,845,978	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,845,478	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
รวม	724,845,978	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 301,883,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาในวาระนี้ จำนวน 1 คำถาม ดังนี้

นางชุตติมา พงษ์ไชนะห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอ/คำถาม ต่อท่านประธาน ในการพิจารณาจัด AGM/EGM เป็นแบบHybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัท อย่าง คล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือ ขอความร่วมมือ ในแนวทางนี้ ของ กลต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

เลขานุการ ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด การประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

- ลายมือชื่อ -

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)


ประธานที่ประชุม

- ลายมือชื่อ -

(นายสมชัย วุฒิสาสตร์)

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางนภารัตน์ สีนันทกถากุล
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	กรรมการ 64 ปี (เกิดปี 2504) ไทย 
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Food Science) สาขาวิชาการอง: การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับสอง (Magna Cum Laude) University of South Carolina สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 กรกฎาคม 2568
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 เดือน
ประสบการณ์	- กรรมการบริษัท บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) - เจ้าของและ ผู้ก่อตั้ง Blissspa and Wellness - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ท็อกแอนด์ไทย อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต เทคดิง จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Club Méditerranée (Club Med) - ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง


	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- นางนภารัตน์ สีนานาทถากุล มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ และได้้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 44 ปี (เกิดปี 2525) ไทย
การศึกษา	- บริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร กรรมการ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (IB-T001), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
ประสบการณ์	- กรรมการบริษัท บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ ซูเมธ จำกัด - ทนายความอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายบริษัทเอกชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการ ดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายนิมิต วงศ์จริยกุล
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการ 62 ปี (เกิดปี 2507) ไทย 
การศึกษา	- ปริญญาโท - M.Sc. in Petroleum Eng. The Pennsylvania State University ปริญญาตรี - B.Sc. in Chemical Eng. The Pennsylvania State University - หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์	- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ Corporate Finance Nomura International (HK) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ

	<p>พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>- นักวิเคราะห์การเงิน</p> <p>Nomura International (HK)</p> <p>- วิศวกรโรงงาน และก่อสร้าง</p> <p>ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม</p> <p>- วิศวกรโรงงาน</p> <p>บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด</p>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง</p>
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<p>- นายนิมิต วงศ์จริยกุล มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน บริหารทางการเงิน และการลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>เป็นกรรมการบริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด ซึ่งให้บริการงานกฎหมายกับบริษัท ซึ่งการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์และบริการ</p>
---	---

หมายเหตุ :ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ในฐานะกรรมการของบริษัทผู้ให้บริการทางกฎหมายแก่บริษัท ไม่มีความขัดแย้งและสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระในการดำรงตำแหน่ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยสารของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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 แก๊ซ 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 : 72 ปี (เกิดปี 2497)
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
-
2. ชื่อ-นามสกุล : นางกนกจิตต์ เลิศประสพสุข
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 65 ปี (เกิดปี 2504)
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 23 หมู่บ้านนพรัตน์ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

การมอบฉันทะ

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

- 1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- 2) นางกนกจิตต์ เลิศประสพสุข ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 23 หมู่บ้านนวมานีซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ และสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 28 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) โดยจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เพียงบางส่วนไม่ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) คือ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจกให้ และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทกำหนด และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้น คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

อาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

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..... อาคาร..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

.....นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์.....อายุ.....66..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165..... ซอย.....
อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย..... ถนน.....สุขโขทัย..... ตำบล/แขวง.....ดุสิต..... อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ

.....นางกนกจิตต์ เลิศประสพสุข.....อายุ.....65..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....23..... หมู่บ้านนพธานีซอย 9
ซอย.....-..... ถนน.....ถนนเสรีไทย..... ตำบล/แขวง.....แขวงรามอินทรา..... อำเภอ/เขต.....เขตคันนายาว
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10230.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 55
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

อากรแสดมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
-นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์.....อายุ.....66.... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 111/165..... ซอย.....-.....
 อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย.....ถนน.....สุขโขทัย.....ตำบล/แขวง.....คูสิต.....อำเภอ/เขต.....คูสิต.....
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ
-นางกนกจิตต์ เลิศประสพสุข.....อายุ.....65..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....23.....หมู่บ้านนวมธานีซอย 9
 ซอย.....-.....ถนน.....ถนนเสรีไทย.....ตำบล/แขวง.....แขวงรามอินทรา.....อำเภอ/เขต.....เขตคันนายาว
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์..... 10230.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 55
 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (6.1) นางนภารัตน สินนาทกถากุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6.2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธีธรณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6.3) นายนิมิต วงศ์จริยกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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.....66..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165..... ซอย.....-.....
 อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย..... ถนน.....สุขโขทัย.....ตำบล/แขวง.....ดุสิต.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต..... จัง
 หัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ
-นางกนกจิตต์ เลิศประสพสุข.....อายุ.....65..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....23..... หมู่บ้านนวมธานีซอย 9
 ซอย.....-..... ถนน.....ถนนเสรีไทย.....ตำบล/แขวง.....แขวงรามอินทรา.....อำเภอ/เขต.....เขตคันนายาว
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์..... 10230.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท
 เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568
- การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5.1) นางนภารัตน์ สีนาทกถากุล
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (5.2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- (5.3) นายนิมิต วงศ์จริยกุล
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 8 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- 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

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2568 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามเอกสารแนบ 2 ผ่าน QR Code โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

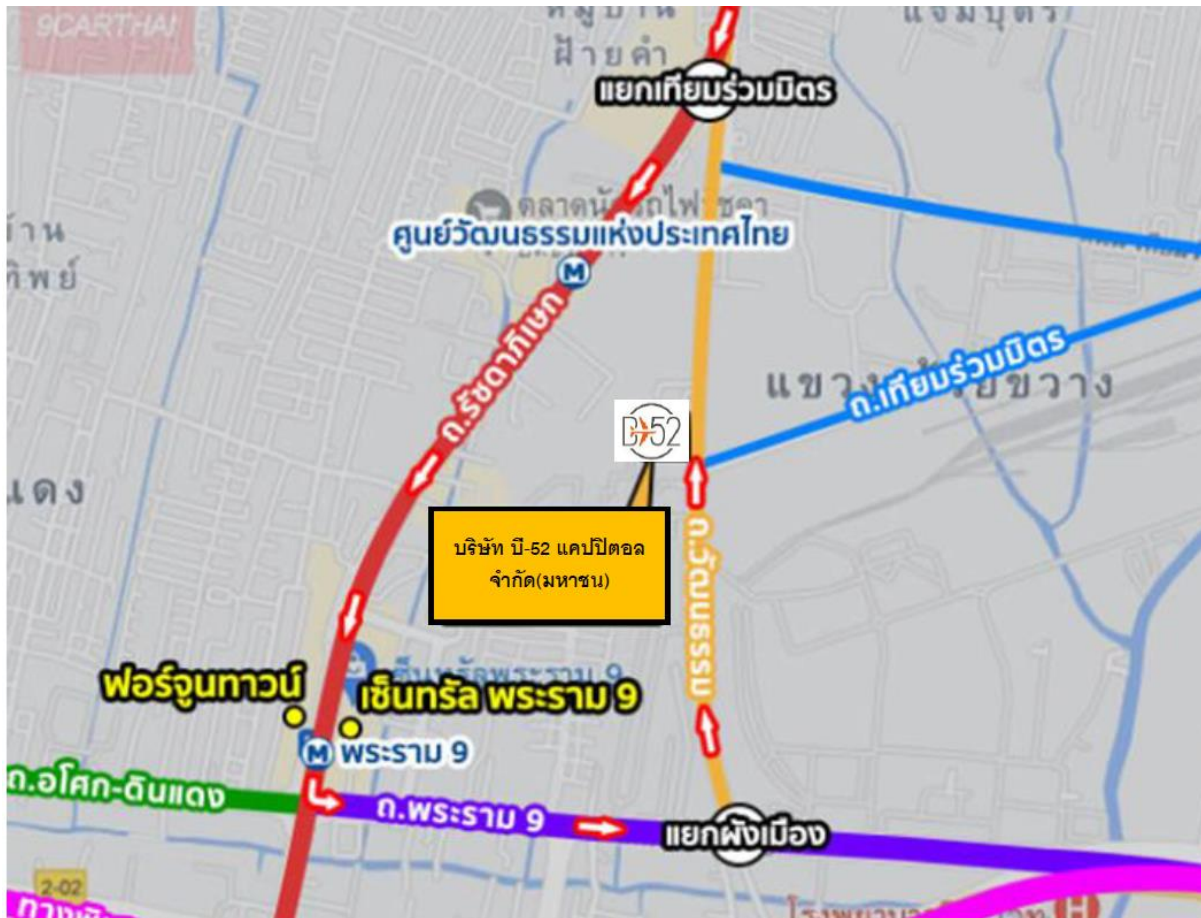
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคบปีตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บี-52 แคบปีตอล จำกัด (มหาชน)

กำหนดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมของบริษัท

เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2569

