

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น.)

ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจะจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้ทรงงค้ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนการแจกของชำร่วยในการประชุม

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด สำหรับที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนักและมีจำนวนจำกัดเช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ/หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการ 14 วัน ผู้ที่ติดต่อกับบุคคลดังกล่าว ผู้ที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย**งดการเข้าร่วมประชุม**และโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการมอบฉันทะดังนี้

- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการตามที่อยู่ ดังนี้

“บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 973 อาคารเพรซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7B,7C,7D,7I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”

2. บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบเขตการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดปฏิบัติตามวิธีการมอบฉันทะตามที่ระบุในข้อ 1. ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ท่านสามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1 อีเมลของบริษัท : corporate@b52.co.th

3.2 ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 973 อาคารเพรซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7B,7C,7D,7I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. ผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม

4.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่า **ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้าร่วมประชุม** โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4.3 สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ด้วยแอปพลิเคชัน Camera หรือแอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โค้ด เช่น QR code reader เพื่อ check in เข้างานประชุม และสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อ check out หลังสิ้นสุดงานประชุม

4.4 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

4.5 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 40 ที่นั่ง และไม่สามารถเพิ่มเติมที่นั่งขึ้นอีก เนื่องจากไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

4.6 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

4.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึง**ไม่จัดเตรียมไมโครโฟน**สำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

4.8 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารในบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

4.9 บริษัทฯ งดแจกจ่ายงานประจำปี 2562 และเอกสารอื่น ๆ ในแบบรูปเล่ม ในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (กรรณาสแกน QR Code ไปปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)
3. ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2562 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (กรุณาสแกน QR Code ในปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- สำหรับปี 2562 บริษัทขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 76,274,119 บาท ขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 76,946,423 บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทมีจำนวน 76,090,406 บาท และมีขาดทุนสุทธิเฉพาะบริษัทจำนวน 76,762,710 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีขาดทุนสุทธิเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2561 จำนวน 319,361,297 บาท ทำให้มีขาดทุนสุทธิลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 242,598,587 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76
- บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการสำหรับปี 2562 รวมจำนวน 31,214,825 บาท ลดลงจากปีก่อน 801,879,388 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96
- บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการสำหรับปี 2562 มีจำนวน 30,764,382 บาท ลดลงจากปีก่อน 857,859,534 บาท คิดเป็นร้อยละ 97
- บริษัทมียอดขายและต้นทุนขายที่ลดลงจากปีก่อนโดยสาเหตุสำคัญจากการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาเพื่อขาย โครงการ The Above สุขุมวิท 39 ซึ่งได้จำหน่ายในระหว่างปี 2561 ในมูลค่าขายโครงการทั้งสิ้น 800,000,000 บาท ในระหว่างปี 2562 บริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจใหม่แทนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2562 ในงบการเงินรวมมีจำนวน 81,562,774 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 81,377,892 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 129,517,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย อันประกอบด้วยค่านายหน้า และค่าธรรมเนียมโอนที่ดินและอาคารซึ่งบริษัทในฐานะผู้ขายเป็นฝ่ายรับผิดชอบ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญสำหรับปี 2561 ได้แก่ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินสืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการ ABC World ซึ่งมีผลสิ้นสุดของสัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ภายหลังจากการยกเลิกการดำเนินงานในส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าดังกล่าวจึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 802,489,412 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 76,762,710 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 802,489,412 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายชวภาส องศ์มหัทธมล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
- (2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
- (3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็นบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เป็นรายบุคคลของนายชวภาส องศ์มหัทธมล นางสาวฉันทนา ศรี สวัสดิ์ และนางอารยา สัลเลขวิทย์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 17

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท โดยจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ข้อเสนอ	ปี 2562		
	ปี 2563	รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน		
	บาท	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (รายครั้ง)				
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	8,000	1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท	96,000
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร (non-executive director)	5,000	2.นายจันทรรักษ์ กูลนรัตน์	กรรมการอิสระ	25,000
		3.นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการอิสระ	60,000
- กรรมการบริหาร (executive director)	2,000	4.นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการอิสระ	25,000
		5.นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	24,000
		6.นางสาวนวนราดี วรฉนิชชา	กรรมการบริษัท	-
		7.นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริษัท	-
		8.นายชวภาส องคัมภ์มงคล	กรรมการบริษัท	-
		9.นายจิรภัทร วีระชัยทองคำ	กรรมการบริษัท	-
		รวม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		230,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รายครั้ง)				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000	1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2.นายจันทรรักษ์ กูลนรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	10,000
		3.นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	20,000
		4.นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการตรวจสอบ	10,000
		รวม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		72,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา				
ค่าตอบแทน (รายครั้ง)				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	5,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)	30,000	1.นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ	120,000
		2.นายจันทรรักษ์ กูลนรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	80,000
		3.นางอารยา สัลเลขวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	120,000
		4.นายประกอบ พรประสิทธิ์กุล	กรรมการตรวจสอบ	50,000
		รวม ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ		370,000
วงเงินรวมไม่เกิน	1,500,000	รวมทั้งสิ้น		672,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2563 และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ได้แก่

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- 5) นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน

1,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.7 และในกรณีที่ต้องมีการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะกำหนดที่จำนวน 250,000 บาทต่อบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (บาท)	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ ปี 2563	เกิดขึ้นจริงใน ปี 2562*
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	200,000	120,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2	200,000	180,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	200,000	180,000
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	900,000	900,000
รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	1,500,000	1,380,000

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท/บริษัท)	ปี 2563	ปี 2562
รวม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อบริษัทย่อย 1 บริษัท)	250,000	150,000

หมายเหตุ

*ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เรียกเก็บจริงโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน 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 บริษัทขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Sapphire ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 38 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,768,767	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 17 ราย	รวมจำนวนหุ้น	755,038,266	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน 55 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	756,807,033	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 47.8871 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,580,400,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 756,807,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8871 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,102 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,580,400,000 หุ้น นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และมอบหมายให้ นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 ท่าน

1. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	ดำรงตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายจันทรจักษ์	กุลนรัตน์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางอารยา	สลเลขวิทย์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิมิต	วงศ์จริยกุล	ดำรงตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
5. นางสาวราวดี	วรวณิชชา	ดำรงตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
6. นายชวภาส	องศ์มหัทธมล	ดำรงตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และกรรมการบริหาร
7. นายอมฤต	ศุขะวณิช	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
8. นางสาวฉันทนา	ศรีสวัสดิ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหาร

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน

นายณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์ บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย

นายชูโชค หัตถกิจโกวิท

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนเทส ซีเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 6

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมอธิบายถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น มีวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือและไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจง หรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้มอบฉันทะ หรือหากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และตอบข้อซักถามดังกล่าว

ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องต่างๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามได้หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ครบทั้ง 9 วาระแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นตัวแทนสักขีพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นตัวแทนสักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ประธานฯ แจ้งเข้าวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	7	ราย	รวมจำนวนหุ้น	40,673	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	62	ราย	รวมจำนวนหุ้น	756,847,706	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	756,847,706	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	756,847,706	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นในส่วนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ B52-W1 ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ตัวเลขจำนวนหุ้นและจำนวนทุนที่จะลดทุนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ดังนี้

เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจำนวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 351,199,722 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2)

ทั้งนี้เนื่องจาก B52-W1 ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นในส่วนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ B52-W1 ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ตัวเลขจำนวนหุ้นและจำนวนทุนที่ได้อนุมัติการลดทุนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการลดทุน และเพิ่มทุนของบริษัทว่าเป็นอย่างไร

นางสาวนราวดี วรณิษฐา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าเหตุผลที่มีการเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทนั้น สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยจะใช้ความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนา พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้ดีขึ้น เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	2	ราย	รวมจำนวนหุ้น	740	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	64	ราย	รวมจำนวนหุ้น	756,848,446	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	756,848,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	756,848,446	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจำนวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทั้งนี้ หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจำนวน 351,199,722 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น (เนื่องจากตัวเลขการลดทุนในวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตัวเลขทุนจดทะเบียนในวาระนี้จึงเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม) เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	965,799,861.00 บาท (เก้าร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,931,599,722 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,931,599,722 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	22	ราย	รวมจำนวนหุ้น	296,981	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	86	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,145,427	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,145,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,145,427	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อขยายและต่อยอดการดำเนินธุรกิจเดิม เช่น เพิ่มเติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 313,100,000.00 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากตัวเลขการลดทุนในวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตัวเลขทุนจดทะเบียนในวาระการเพิ่มทุนจึงเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม เป็น ดังนี้

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 965,799,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า ธุรกิจดิจิทัลที่บริษัทกำลังจะดำเนินการนี้ในบางจังหวัดจะมีร้านค้าเล็กๆ และร้านค้าแบบธุรกิจครอบครัว ซึ่งบริษัทสามารถนำร้านค้าเหล่านั้นมาเข้าร่วมธุรกิจได้ และมีสินค้าบางประเภทซึ่งอาจจะจำหน่ายได้ซ้ำ บริษัทหรือร้านค้าก็ควรจัดโปรโมชั่นให้กับสินค้าเหล่านั้น และสอบถามว่าในการเพิ่มทุนดังกล่าว ทางบริษัทจะมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

นางสาวนราวดี วรวิธชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทจะเชิญชวนให้ร้านโชห่วยต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิก และใช้แพลตฟอร์มของบริษัทในการค้าขาย โดยบริษัทมีร้านค้าเป้าหมายอยู่กว่า 120,000 ร้านค้า ซึ่งร้านค้าเป้าหมายของบริษัทจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านของจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ส่วนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทนั้น ทางบริษัทได้นำบุคคลากรที่มีความสามารถและมีเครือข่ายร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ มาร่วมดำเนินงานกับบริษัท ซึ่งในอนาคตเมื่อบริษัทมีเครือข่ายแล้ว ก็จะนำเครือข่ายที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เช่น การให้บริการทางการเงินแก่ร้านโชห่วยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทได้เริ่มเจรจากับสถาบันทางการเงินบางแห่งซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินให้กับบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติสำหรับวาระนี้

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	3	ราย	รวมจำนวนหุ้น	2,623	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	89	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,148,050	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,129,370	99.9975
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	18,680	0.0024
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,148,050	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 965,799,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น (เนื่องจากตัวเลขการลดทุนในวาระที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตัวเลขทุนจดทะเบียนในวาระนี้จึงเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม) เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,278,899,861.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบแปด ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,557,799,722 หุ้น (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	2,557,799,722 หุ้น (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	89	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้น	757,148,050	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,148,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,148,050	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 70,240,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือหุ้นของบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เลขาธิการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ที่มาและเหตุผลการกำหนดอัตราการใช้สิทธิการจองซื้อหุ้น 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เนื่องจากเมื่อคำนวณอัตราการใช้สิทธิการจองซื้อดังกล่าวแล้วจะเหลือเศษหุ้นที่ต้องปัดทิ้ง

เลขาธิการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดอัตราการใช้สิทธิการจองซื้อหุ้น 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น คำนวณมาจากจำนวนเงินที่บริษัทต้องการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจตามแผนธุรกิจที่บริษัทวางไว้ ซึ่งบริษัทต้องระดมทุนเข้ามาเพิ่มประมาณ 70 ล้านบาท จึงเป็นที่มาของการกำหนดอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังกล่าว

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	89	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,148,050	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,148,050	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,148,050	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 0.0 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ บริษัท ที่เจดี จำกัด ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 275,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 1,580,400,000 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 14.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น หรือเท่ากับร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เลขานุการฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลแผนภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่เจดี จำกัดหรือไม่

นางสาวนวนราตี วรรณิษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ที่เจดี จำกัด จะมาเป็นผู้ลงทุน ในหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัท ที่เจดี จำกัด จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท มิใช่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากบริษัท ที่เจดี จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (dilution) มากน้อยเพียงใด โดยขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเป็นผู้ ชี้แจงผลกระทบเกี่ยวกับอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะลดลงภายหลังบริษัท ที่เจดี จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

นายณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลกระทบ dilution ของอัตราส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท ที่เจดี จำกัด (ผู้ลงทุน) สามารถแยกออกเป็น 2 กรณีหลัก ดังนี้

กรณีที่ 1 – กรณีไม่มีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วนเดิม (ร้อยละ)	อัตราส่วนใหม่ (ร้อยละ)
นายจิรวุฒิ คุวานันท์	41.42	35.28
บริษัท ที่เจดี จำกัด	-	14.82
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	58.58	49.90

กรณีที่ 2 – กรณีผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน ใช้สิทธิจองซื้อทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วนเดิม (ร้อยละ)	อัตราส่วนใหม่ (ร้อยละ)
นายจิรวุฒิ คุวานันท์	41.42	36.26
บริษัท ที่เจดี จำกัด	-	12.46
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	58.58	51.28

ดังนั้น ผลกระทบ dilution ของสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ มีอัตราส่วนการถือหุ้นรวมใหม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงร้อยละ 49.90 ถึงร้อยละ 51.28 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	1	ราย	รวมจำนวนหุ้น	20	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	90	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,148,070	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,148,070	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,148,070	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

รวมทั้งพิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

เลขานุการที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสถาพร ด้งนิรันทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้เพิ่มเติมช้อยกเว้นการมอบอำนาจให้กรรมการดำเนินการกรณียกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติม

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท รับตามที่คุณผู้ถือหุ้นเสนอและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเสี่ยง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	90	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,148,070	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	757,148,070	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	757,148,070	100

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งการมอบอำนาจ ดังนี้ มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ) รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสอบถามเรื่องการขาดทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าเกิดจากเหตุใด และอาคาร ABC World บริษัทยังเป็นเจ้าของอยู่หรือไม่

นางสาวนวนราตี วรณิษฐา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้ยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าระยะยาวของอาคาร ABC World ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี 2562

ส่วนการขาดทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น สาเหตุเกิดจากการขาดทุนสะสมของบริษัท เนื่องจากค่าเช่าอาคารที่บริษัทต้องชำระให้กับเจ้าของอาคารนั้นมีมากกว่ารายได้ที่บริษัทได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ และที่ตั้งอาคารอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า จึงไม่สามารถจูงใจให้ผู้เช่ามาเช่าพื้นที่อาคารได้ บริษัทจึงขอยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าระยะยาวของอาคาร ABC World และได้ชะลอการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหยุดการขาดทุนของบริษัท

นายทชัย เดชะทวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกมีความหวัง และให้ข้อมูลที่ดี และมีข้อสอบถามว่า การดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แอปพลิเคชันสำหรับร้านโชห่วยกว่า 120,000 ร้านค้า จะพร้อมใช้งานเมื่อใด และบริษัทจะมีแผนขยายฐานสมาชิกร้านค้าไปยังจังหวัดอื่นๆ อย่างไร

นางสาวนวนราตี วรณิษฐา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Salestools ซึ่งเป็นการลงแอปพลิเคชันที่เครื่อง EDC โดยเครื่อง EDC นี้จะทำการจดยรายการการสั่งซื้อ และส่งรายการการสั่งซื้อไปยังคลังสินค้า พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบเสร็จให้กับร้านโชห่วยได้ทันที โดยเจ้าของร้านโชห่วยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวลงในโทรศัพท์มือถือของตนได้ เพียงแต่พฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าโชห่วย ยังต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ สอนวิธีการใช้งาน และจูงใจให้สมาชิกร้านค้าโชห่วยใช้แอปพลิเคชัน โดยบริษัทมีโปรแกรมสะสมคะแนนที่ชื่อว่า "ทันใจพ้อยท์" มาเพื่อจูงใจให้ร้านค้าสมาชิกให้ใช้แอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้า โดยบริษัทได้เริ่มทดลองแผนธุรกิจที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแรก และได้วางแผนขยายไปยังจังหวัดต่างๆ โดยมีนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 14 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเจดี จำกัด เป็นผู้ดูแลครอบคลุมทั่วประเทศ

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	90	ราย	รวมจำนวนหุ้น	757,148,070	หุ้น

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	64	ราย	รวมจำนวนหุ้น	2,003,524	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	26	ราย	รวมจำนวนหุ้น	755,144,546	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	90	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	757,148,070	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	47.9086	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		1,580,400,000	หุ้น	

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้่นและกรรมการทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.



.....
(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)
ประธานที่ประชุม




.....
(นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์)
เลขานุการที่ประชุมฯ / ผู้บันทึกการประชุม


รายงานประจำปี 2562

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)


ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายชวภาส องค์กร์หมงคณ
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	กรรมการ 43 ปี (เกิดปี 2520) ไทย 
การศึกษา	- MBA, Harvard Business School (Fulbright Scholarship) - M.Sc., University of Michigan, Ann Arbor (Tau Beta Pi Engineering Honors Society) - B.Eng., Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 88 และรุ่น 272, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 มิถุนายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 เดือน
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บางกอก เวเนเจอร์ คลับ จำกัด - ผู้ร่วมก่อตั้ง หุ้นส่วน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์สตรีท คอนซัลติ้ง จำกัด - ผู้ร่วมก่อตั้ง หุ้นส่วน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- นายชวภาส องค์กร์หมงคณ มีความรู้ และประสบการณ์ทางการเงินและการลงทุน และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	55 ปี (เกิดปี 2508)	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าแผนกการเงิน และเลขานุการประธานบริษัท บริษัท ใค์ยูเอสเอซีซูซูเซลส์ จำกัด - แผนกที่ดินและทรัพย์สิน บริษัท ใค์ยูเอสเอซีซูซูเซลส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ มีความรู้ และประสบการณ์ทางการเงิน และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท	

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางอารยา สัลเลขวิทย์	
ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 38 ปี (เกิดปี 2525) ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี 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	1 ปี 8 เดือน	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุ่มเอ จำกัด - ทนายความอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีทุจริต	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	- นางอารยา สัลเลขวิทย์ มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายบริษัทเอกชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ :ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนางอารยา สัลเลขวิทย์ ในฐานะกรรมการของบริษัทผู้ให้บริการทางกฎหมายแก่บริษัท ไม่มีความขัดแย้งและสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระในการดำรงตำแหน่ง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

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

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

การจ่ายเงินปันผล

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ 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 : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ 10300
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

2. **ชื่อ-นามสกุล** : **นายจันรรจ์ กุลนรัตน์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 100/50 ถนนกรุงนนท์จตุรทิศ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
 จังหวัดนนทบุรี 11130
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

3. **ชื่อ-นามสกุล** : **นางอารยา สัลเลขวิทย์**
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 38 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

การมอบฉันทะ

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

- 1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- 2) นายจันณรงค์ กุลนรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 100/50 ถนนกรุงนนท์จางนอน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
- 3) นางอารยา สัลเลขวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 38 ปี
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ และสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (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 หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... อาคาร..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์.....อายุ.....66..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165..... ซอย.....
อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย..... ถนน.....สุขโขทัย..... ตำบล/แขวง.....ดุสิต..... อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ
นายจันทรรักษ์ กุลนรัตน์.....อายุ.....60..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50..... ซอย.....
ถนน.....ถนนนพรัตนราชธานี..... ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์..... อำเภอ/เขต.....บางกรวย..... จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11130..... หรือ
นางอารยา สัลเลขวิทย์.....อายุ.....38..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....
ถนน.....พระราม 3..... ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พวง..... อำเภอ/เขต.....ยานนาวา..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....
รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

อาคารแสดมปี
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

.....นายจันรวัช กุลนรัตน์.....อายุ...60..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50..... ซอย.....-.....
ถนน.....กรุงนนท์จตุรรม.....ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11130..... หรือ

.....นางอารยา สัลเลขวิทย์.....อายุ...38..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....-.....
ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พวง.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....
รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม
เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
กันยายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (6.1) นายชวภาส องค์มหัทธมล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6.2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6.3) นางอารยา สัลเลขวิทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 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 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 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. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
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)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

.....นายจันทรรักษ์ กุลรัตน์.....อายุ.....60..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....100/50..... ซอย.....-.....
ถนน.....ถนนพหลโยธิน.....ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์.....อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....
รหัสไปรษณีย์.....11130.....หรือ

.....นางอารยา สัลเลขวิทย์.....อายุ.....38..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....-.....
ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พอแก้ว.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....
รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (6.1) นายชวภาส องค์กร์หมงคณ
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - (6.2) นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
 - (6.3) นางอารยา สัลเลขวิทย์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา 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 เลือกลงมติกรรมการ (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2562 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามเอกสารแนบ 2 ผ่าน QR Code โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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



ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
 เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

กำหนดประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

เริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น.

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส : ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 4 และสามารถเดินทางเชื่อมเข้า ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น G หรือชั้น 2 จะพบทางเข้าโรงแรม
2. รถโดยสารประจำทาง :
 - ผ่านถนนพญาไท สาย 29, 34, 36, 36ก., 40, 47, 93, 501
 - ผ่านถนนพระราม 1 สาย 11, 15, 25, 73, 73ก., 93, 204

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563

