

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุจินตรา มุลศรี ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น และเนื่องด้วยสถานที่จัดประชุมที่กำหนดไว้เดิม คือโรงแรมโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมมาเป็น ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ยังคงเป็นวันเดิม คือวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ลำดับต่อมาเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	รวมจำนวนหุ้น	42,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	26 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,310,550,281	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,310,592,281	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,022,033,307 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,310,592,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม” (จำนวน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้เท่ากับ 674,011,102.33 หุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,619 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,022,033,307 หุ้น นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจันทรรักษ์ กุศลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางอารยา สัลเลขวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นางสาวนราวดี วรวณิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชวภาส องคัมภ์มงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
7. นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอดไวเซอรี อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพรพุทธิ ธิจิรวณิช ที่ปรึกษาทางการเงิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอเอพี จำกัด

1. นางสาวอมลภา รักแผน ที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนเทคส์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 7

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมอธิบายถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นจะมีวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)
2. หากผู้ถือหุ้นเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
 7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
 8. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
 9. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวอมลภา รักแผนเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท ไทยดีจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด

ประธานฯ ขอให้นางสาวนราวดี วรวิธชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนราวดี วรวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรับโฆษณาทางสื่อ โดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีจิตอลแวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ONE ประกอบธุรกิจให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

- (1) รายได้จากการทำโฆษณาบนแบนเนอร์ (Banner) ของเว็บไซต์ checkraka.com
- (2) รายได้จากการทำโฆษณานบนเฟสบุ๊ก (Facebook) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ checkraka.com
- (3) การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review)
- (4) ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อและการเงิน (Affiliate)

ทั้งนี้ ONE เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ checkraka.com ซึ่งมีการทำ Banner เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่แสดงผลอยู่บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ONE ยังมีการขายพื้นที่โฆษณานบนเว็บเพจโดยการโปรโมทโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก (Boost Post on Facebook) ให้คนอื่นมองเห็นโพสต์ ทำให้แฟนเว็บเพจที่เป็นผู้ติดตาม (Follower) สามารถเห็นโพสต์ที่อัปเดตบนหน้าเว็บเพจได้และเพื่อน (Friend) ของผู้ติดตามแฟนเพจก็มีโอกาสได้เห็นโพสต์นั้น ๆ และนอกจากนี้ ONE ยังมีแหล่งรายได้จากการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review) เช่น ทำวิดีโอ (VDO Content) โดยการโปรโมทโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ก (Boost Post on Facebook) และ ยูทูบ (Youtube) เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

- 1) บริษัทได้เข้าไปอยู่ในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีการดำเนินงานต่อเนื่องทำให้สามารถมีฐานลูกค้าและรายได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- 2) บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสด เพิ่มมากขึ้น
- 3) เป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปในธุรกิจที่แตกต่าง
- 4) ขยายขอบเขตด้านธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัท จาก Offline ไปสู่ Online

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของ ONE เพื่อให้ผู้บริโภครสามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง ONE ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ คือ (1) รถยนต์ใหม่ (2) รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ (3) คอนโดใหม่ (4) บ้านใหม่ (5) สินเชื่อเงินสด (6) บัตรเครดิต (7) ดอกเบี้ยเงินฝาก (8) หุ่น และ (9) โทรศัพท์ โดยแต่ละหมวดหมู่จะมีการนำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของหมวดหมู่นั้น ๆ โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งอาจมีการนำเสนอพิเศษให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาในเว็บไซต์ของ ONE เช่น การให้ส่วนลด แพ็คเกจ โปรโมชันเสริม เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ติดมืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.30 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 31.13) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินการของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ ONE ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ ONE ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) และผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ONE จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีจिटอลเวเนเจอร์ จำกัด ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท ภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

จากนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามและสรุปข้อชี้แจงในที่ประชุมดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นของบริษัท** ส่งคำถามให้บริษัทโดยสอบถามว่าบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ ONE เมื่อใด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชี้แจงว่า หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะมีการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท โดยคาดว่าจะการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2. **ผู้ถือหุ้นของบริษัท** สอบถามเพิ่มเติมว่าหุ้นที่ทำการซื้อขายดังกล่าวจะมีระยะเวลา Silent Period หรือไม่ และผู้บริหารของ ONE จะทำงานใน ONE ต่อไปหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชี้แจงว่า หากราคาหุ้นที่ซื้อขายดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดเป็นจำนวนร้อยละ 10 จะมี Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากราคาซื้อขายของหุ้นบริษัท ณ ปัจจุบัน คาดว่าจะต้องมี Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี และผู้บริหารและพนักงานของ ONE ยังคงทำงานใน ONE ต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท ไทยดีจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“B52-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right

Offering) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “B52-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 252,754,163 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 252,754,163 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 จำนวน 2,022,033,307 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 14 ธันวาคม 2563) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย</p>

	เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551

รายละเอียดโดยสังเขปของ B52-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 3 (B52-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (Record Date) (ในการนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการแลกหุ้นตามการเข้าทำรายการที่ระบุในวาระที่ 2. ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 ซึ่งได้หมดอายุแล้ว จำนวน 351,199,722 หุ้น และเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 จำนวน 184,566,693 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2 ซึ่งได้หมดอายุแล้ว และเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,011,016,653.50 บาท (หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันหก ร้อยห้าสิบบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,022,033,307 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านสามหมื่นสามพัน สามร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	2,022,033,307 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านสามหมื่นสามพัน สามร้อยเจ็ดหุ้น)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	รายชื่อ	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	รายชื่อ	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้กับบริษัท ไทยดิжитอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากผู้ขาย ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“**หุ้นสามัญของ ONE**”) ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด เป็นคำตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิжитอลเวเนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,262,393,735 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบ้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,524,787,470 หุ้น (สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,524,787,470 หุ้น (สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่
เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 6 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทย ดิจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น ราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10

ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่สามารถคำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 250,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8

หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติวาระที่ 2 เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน ONE บริษัทจะไม่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ONE แทนการชำระด้วยเงินสด (รวมเรียกว่า “การเพิ่มทุน PP”) หรือหากกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน PP จะถือว่าวาระที่ 2 เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน ONE ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน นอกจากนี้ การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการพิจารณาอนุมัติวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่รองรับ B52-W3 แต่อย่างใด เนื่องจากมิได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,310,592,281	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมทั้งหมด	1,310,592,281	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น ราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวน	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวน	1,310,592,281	หุ้น

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	รวมจำนวนหุ้น	42,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	26 ราย	รวมจำนวนหุ้น	1,310,550,281	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,310,592,281	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,022,033,307 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.22 น.

-สุเทพ พงษ์พิทักษ์-

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

-อ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์-

(นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม