

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุม  
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 973 อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 และสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (กรุณาสแกน QR Code ใบบปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)
3. ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนียมกรรมการอิสระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
9. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code)
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น (กรุณาสแกน QR Code ใบบปะหน้าหนังสือเชิญประชุม เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารออนไลน์)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) ดังต่อไปนี้

สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทรวม 31,129,788 บาท เทียบกับปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทรวม 157,882,857 บาท ทำให้มีขาดทุนสุทธิลดลง 126,753,069 บาท จากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 80.3

- บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 70,381,245 บาท ลดลงจากปีก่อน 67,009,328 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.8

**ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค**

บริษัท มีรายได้จากส่วนงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลง 61.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือลดลงเป็นร้อยละ 96.6 โดยในปี 2566 บริษัทได้ชะลอการขายลง เนื่องจาก ที่ผ่านมามีประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และได้ยุติส่วนงานนี้โดยได้มีการขายบริษัทย่อยออกไปในไตรมาส 3 ปี 2566

### ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท มีรายได้ในส่วนงานบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 9.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.7 เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงการคัดสรรงานที่จะรับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลง แต่กลับมีกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน

### ส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

บริษัท มีรายได้จากส่วนงานบริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า ลดลง 1.17 ล้านบาท จากปีก่อน หรือลดลงเป็นร้อยละ 48.1 เนื่องจาก ปี 2566 บริษัทได้ยุติการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แบบผ่อนชำระให้แก่ร้านค้าสมาชิก และได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกไปในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

### ส่วนงานธุรกิจบริการอบรมสัมมนา

บริษัทได้เริ่มทดลองจัดคอร์สอบรมสัมมนาในเดือน สิงหาคม 2566 โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2566 – ตุลาคม 2566 จึงทำให้เริ่มมีรายได้เป็นจำนวน 2.75 ล้านบาท

### ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์มและวิจัยทางการตลาด

บริษัท มีรายได้ในส่วนงานการวิจัยทางการตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 โดยเกิดจากการให้บริการสำรวจรวบรวมและวิจัยข้อมูลร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด เพื่อไปใช้ในการวางแผนการทำการตลาดแก่สินค้าและบริการ

1. ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 64.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้มีการชะลอการขายลงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลง 61.5 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 61.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
  - ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้มีการชะลอการขายลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 41 ล้านบาท
  - ธุรกิจให้บริการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ลดลง 5.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท ย้ายสถานที่ทำงานเพื่อให้ค่าเช่าถูกลง และปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง
  - ส่วนงานให้บริการแพลตฟอร์ม ลดบุคลากรในการดำเนินการด้านแพลตฟอร์ม ลง 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.1 ล้านบาท และ ลดค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดลง 3.1 ล้านบาท

- บันทึกราคาด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจากปีก่อน 13.3 ล้านบาท
- ธุรกิจจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และการให้บริการทางการแพทย์ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4.32 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาทตามลำดับ

3. รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วน 90.1% โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุน 31.9 ล้านบาท และขายเงินลงทุนในบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชัน จำกัด ในสัดส่วน 100 % โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว 27 ล้านบาท และกำไรจากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด 3.4 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 316,494,045 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 151,217,895 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 316,494,045 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายนิमित วงศ์จริยกุล ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท
- (2) นายจําพรรค์ กุลนรัตน์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายสมชัย วุฒิสาสตร์ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของนายนิमित วงศ์จริยกุล นายจําพรรค์ กุลนรัตน์ และ นายสมชัย วุฒิสาสตร์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

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

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

หนึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2567 ( รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ ) มีรายละเอียดดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ				ผลตอบแทน ปี 2566				ประมาณการผลตอบแทน ปี 2567						
ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ/คณะ	2566		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)	จำนวนกรรมการ/คณะ	2567		จำนวนกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	(ทั้งปี)	(ทั้งปี)
		ต่อเดือน	ต่อครั้ง						ต่อเดือน	ต่อครั้ง				
คณะกรรมการบริษัท	9							9						
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000
กรรมการ		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000
กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	3							3						
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	8	240,000	80,000		20,000	10,000	1	8	240,000	80,000
กรรมการ		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	4							4						
ประธานกรรมการ		-	8,000	1	4	-	32,000		-	8,000	1	4	-	32,000
กรรมการ		-	5,000	2	4	-	40,000		-	5,000	2	4	-	40,000
คณะกรรมการการสงวน	5							5						
ประธานกรรมการ		-	8,000	-	4	-	-		-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7							7						
ประธานกรรมการ		-	8,000	-	4	-	-		-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	5,000	-	4	-	-		-	5,000	-	4	-	-
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งปี			1,996,000			1,200,000	796,000	ประมาณการ		1,996,000			1,200,000	796,000

หมายเหตุ :

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
2. กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น
3. อนุมัติค่าตอบแทนปี 2566 ตั้งแต่จำนวนเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนต่อเดือน, ค่าตอบแทนต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษแล้ว

**ขอเสนอวงเงินค่าตอบแทนของปี 2567 ไม่เกิน 4,000,000 บาท  
วงเงินเท่ากับที่เสนอในปี 2566**

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

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชีบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทั้งหมดดังนี้

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1) นายโกมินทร์ | ลินปราชญา    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ   |
| 2) นายเจษฎา    | หังสพฤกษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ   |
| 3) นายสุพจน์   | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ* |

4) นางสาวกัญจน์วราภ คักดีศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ*
5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ*
6) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ*
8) นางสาวสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ*
9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ*
10) นายพจน์ อิศวสันตชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ*
11) นายวิเชียร ปรงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ*
12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ*
13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ*
14) นายธนาทิศย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646*

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 3 ปี (งบปี 2564 - 2566))
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (งบปี 2563))
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 1 ปี (งบปี 2562))

หมายเหตุ\* ยังไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี (Signing Partner) ให้กับบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท ราคาเท่ากับปี 2566 จำนวน 800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน

1,600,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2566	ปี 2567
1	บมจ. บี-52 แคปปิตอล	บ. ใหญ่	800,000	800,000
2	บจ. ทันใจ ดิสทริบิวชั่น	บ. ย่อย	120,000	-
3	บจ. ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส	บ. ย่อย	130,000	-
4	บจ. วันดีจิตคอลเน็ตเวิร์ค	บ. ย่อย	180,000	190,000
5	บจ. ไชลูชั่น ฟลาย	บ. ย่อย	165,000	175,000
6	บจ. เอ็ม คอวลิตี้ โปรดักท์	บ. ย่อย	60,000	60,000
7	บจ. เอ็ม โนเวชั่น พลัส	บ. ย่อย	90,000	60,000
8	บจ. ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์	บ. ย่อย	60,000	60,000
9	บจ. เอ็มเมต ฟาร์มา	บ. ย่อย	115,000	120,000
10	บจ. เว็ทส์ แอนด์ มอร์	บ. ย่อย	195,000	135,000
<b>รวม</b>			<b>1,725,000</b>	<b>1,600,000</b>

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีราคาสอบบัญชีในปี 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

- |                    |                      |   |
|--------------------|----------------------|---|
| 1) นายโกมินทร์     | ลิ้นปราชญา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 2) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ  |
| 3) นายสุพจน์       | มหันตชัยสกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4) นางสาวกัญจนวรัท | ศักดิ์ศรีบวร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 6) นายจิโรจ        | ศิริโรจน์            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ  |
| 7) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 8) นางสาวสุมนา     | เสนีย์วงศ์ ณ ออยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 9) นายวรพล         | วิริยะกุลพงศ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 10) นายพจน์        | อัครสันติชัย         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  |
| 11) นายวิเชียร     | ปรุฑพาณิช            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 12) นางสาวกชมน     | ชุ่นห้วน             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 13) นางสาวบงกชรัฐ  | สรวมศิริ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14) นายธนาทิพย์    | รักษ์เสถียรภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646          |

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและของบริษัทย่อยด้วย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัท ย่อย (บริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน 8 บริษัท คิดเป็นเงินรวม จำนวน 1,600,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอ กล่าวในวาระถัดไปจากวาระนี้ แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อต่อเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจ ดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 221,204,216 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,673,694.50 บาท
แบ่งออกเป็น	737,347,389 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	737,347,389 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	479,275,802.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	958,551,605 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	958,551,605 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และถ้าเป็นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น ( Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่ง

ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.



12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 221,204,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 368,673,694.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 737,347,389 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

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

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในกรณีเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมเสร็จตามระเบียบวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ง

แบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่า กรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

คิดเป็นร้อยละ 73.7590 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 737,347,389 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

### เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

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

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

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มุลศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรฉนิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจันนรงค์ กุลนรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชวภาส องศ์มหัทธมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
7. นางอภิญญา บุษราตรีกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

1. นายปารามาศ ไชคัลลัดิศ ที่ปรึกษากฎหมาย

**ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด**

1. นางสาวเบญจวรรณ ตันติชำนาญกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

#### วิธีการลงคะแนน

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

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

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

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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ นายจิรวุฒิ ความันท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่จำหน่ายไปของบริษัทฯ

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

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

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

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

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

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

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TJDM (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ (ค) ลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัทำธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกัทำธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกัทำธุรกรรมฯ

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

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้แก่ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ และ ผู้ถือหุ้นที่เป็นเครือญาติ ของนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

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

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



ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

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

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

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

**วาระที่ 3 พิจารณาเห็นชอบการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด)**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

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

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

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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด )

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

-----  
- ลายมือชื่อ -  
-----

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

-----  
- ลายมือชื่อ -  
-----

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายนิมิต วงศ์จริยกุล
ประเภทกรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
อายุ	60 ปี (เกิดปี 2507)
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- <b>ปริญญาโท</b> - M.Sc. in Petroleum Eng. The Pennsylvania State University <b>ปริญญาตรี</b> - B.Sc. in Chemical Eng. The Pennsylvania State University - หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์	- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ Corporate Finance Nomura International (HK) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์การเงิน Nomura International (HK) - วิศวกรโรงงาน และก่อสร้าง ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - วิศวกรโรงงาน บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จำกัด



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง จาก 18 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	- นายนิมิต วงศ์จริยกุล มีความรู้ และประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน บริหารทางการเงิน และการลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายจันณรงค์ กุลนรัตน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ สัญชาติ	64 ปี (เกิดปี 2503) ไทย
การศึกษา	<b>ปริญญาโท</b> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <b>ประกาศนียบัตรชั้นสูง</b> - การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ปริญญาตรี</b> - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 67/2007 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3480
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- Audit Partner บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน และงบประมาณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน และงบประมาณ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- หัวหน้าทีมตรวจสอบ สำนักงานไชยศสมบัติ</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	- นายจรรย์กุล นฤรัตน์ มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน ด้านภาษี ด้านบัญชี และผู้ตรวจสอบ และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย วุฒิสาสตร์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ/ เลขานุการบริษัท
อายุ สัญชาติ	57 ปี (เกิดปี 2510) ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 เดือน
ประสบการณ์	- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) - ทนายความอาวุโส บริษัท พีรเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด และกลุ่มบริษัทพีรเมียร์ (บริษัท พีรเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-



ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ / ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	- นายสมชัย วุฒิสาสตร์ มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายบริษัทเอกชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ และได้นำประสบการณ์ ความรู้และความ เชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท อย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “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 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

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

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการ ลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 479,275,802.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 368,673,694.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

**2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**2.1 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 221,204,216	0.50	110,602,108
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 3.2 ข้อ 4 และข้อ 5

### 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 110,602,108 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### 3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ	-	-	-
-	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

#### 3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	147,469,478	20	-	-	-	รายละเอียดในหมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	73,734,738	10	-	-	-	รายละเอียดในหมายเหตุ

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 110,602,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 368,673,694.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 479,275,802.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 147,469,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น ( Record Date : XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate )

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 73,734,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 737,347,389 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การ

เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 221,204,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 368,673,694.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 737,347,389 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

### 3.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง และบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท ชั้น 7 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

## 5. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

**7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7.2 มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป

**8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

**8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้รับได้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกราย**

หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

**9 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

9.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อผลของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อผลของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\
 &= \frac{73,734,738}{(737,347,389 + 73,734,738)} \\
 &= 9.09 \%
 \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป
- ในส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาที่มีส่วนลดสูงสุด) จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 0.90 (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายในแต่ละคราว)

10 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	22 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี



บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนราวดี วรรณิษา)

ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม

ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

**การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

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

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

### การจ่ายเงินปันผล

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

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 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 : 70 ปี (เกิดปี 2497)  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ 10300  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
2. **ชื่อ-นามสกุล** : **นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์**  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 42 ปี (เกิดปี 2525)  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่สำหรับติดต่อ : 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 เมษายน 2567 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 70 ปี  
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 111/165 อาคารชุดบ้านสวนสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- 2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรมณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี  
ที่อยู่สำหรับติดต่อ 799/196 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ และสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททางไปรษณีย์ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 11 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่x) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมลล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ่นแบบหลักฐานประกอบด้วย
  - กรณีผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ่นที่เป็นนิติบุคคล
- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ่น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ่น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ่น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ่น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ่นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ่น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)



3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 (7-10 วันก่อนวันประชุม บริษัทระบุวันให้ชัดเจน)

- ช่องทาง E-Mail : [Somchai.w@b52.co.th](mailto:Somchai.w@b52.co.th), Kanokwan.i@b52.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ที่ [www.b52.co.th](http://www.b52.co.th)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้



3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
- 7.

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ X) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 (7-10 วันก่อนวันประชุม บริษัทระบุวันเวลาให้ชัดเจน) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [Somchai.w@b52.co.th](mailto:Somchai.w@b52.co.th), [Kanokwan.i@b52.co.th](mailto:Kanokwan.i@b52.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [Somchai.w@b52.co.th](mailto:Somchai.w@b52.co.th), [Kanokwan.i@b52.co.th](mailto:Kanokwan.i@b52.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : [Somchai.w@b52.co.th](mailto:Somchai.w@b52.co.th), [Kanokwan.i@b52.co.th](mailto:Kanokwan.i@b52.co.th)
  - โทรศัพท์ : 02-6560189 ต่อ 111, 317
  - ทางไปรษณีย์ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เขาเห็นว่าควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

อาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165..... ซอย.....-.....  
อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย.....ถนน.....สุขโขทัย.....ตำบล/แขวง.....ดุสิต.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....  
จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ  
 .....นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม.....อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....  
.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....บางโพงพาง.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ  
.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคาร  
เพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

อากรแสดมปี  20 บาท
--------------------------

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) **ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 ..... อายุ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

.....นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์.....อายุ.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 111/165.....ซอย.....-.....  
 อาคาร.....ชุดบ้านสวนสุขโขทัย.....ถนน.....สุขโขทัย.....ตำบล/แขวง.....ดุสิต.....อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....  
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300..... หรือ

.....นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์.....อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196.....  
 ซอย.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พวง.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....  
 กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม  
**สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973  
 อาคาร เพรสดีตันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่  
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย**

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
 28 มิถุนายน 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(5.1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5.2) นายจําพรรจ กุลนรัตน์

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5.3) นายสมชัย วุฒิศาสตร์

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General  
Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 221,204,216 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ  
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่  
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่  
เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารเพรซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรจินต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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.....

(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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อาคารแสดงสมบัติ  
 20 บาท

เขียนที่.....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- .....นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์..... อายุ.....70..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....111/165.....อาคารชุดบ้าน  
 สวนสุขโขทัย..... ซอย.....-..... ถนน.....สุขโขทัย..... ตำบล/แขวง.....ดุสิต..... อำเภอ/เขต.....ดุสิต.....  
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10300.....หรือ
- .....นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์.....อายุ.....42..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....799/196..... ซอย.....  
 ..... ถนน.....พระราม 3..... ตำบล/แขวง.....บางโพงพาง..... อำเภอ/เขต.....ยานนาวา..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ  
 รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การ  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ  
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคาร  
 เพรสดีเอ็นที ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจ่ายเงินปันผล และงตการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
        - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง..... เสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(5.1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล

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

(5.2) นายจันรรจ์ กุลนรัตน์

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

(5.3) นายสมชัย วุฒิศาสตร์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ  
ทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10 วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน  
221,204,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

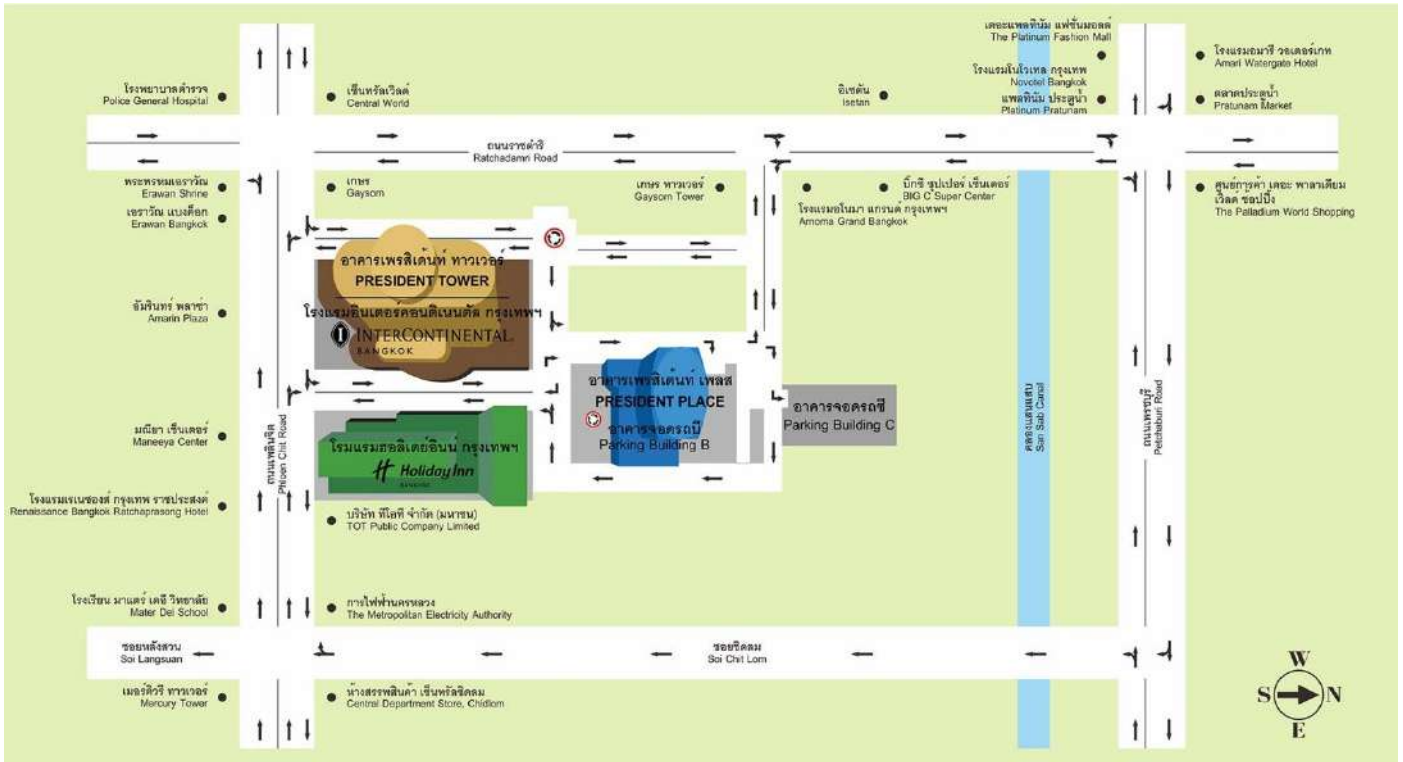


ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 973 อาคารพรสิรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่..... เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

## แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
 อาคารเพรสซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
 กำหนดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567  
 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.  
 เริ่มดำเนินการประชุมเวลา 10.00 น.

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### ขั้นตอนการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ([e-agm@ojconsultinggroup.com](mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com))
2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และวัน เวลาที่ท่านสามารถกด Link เพื่อเข้าร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลาที่กำหนด ให้กดที่ **“กดที่ Link นี้”** เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก **เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น** และ **หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)** และกดปุ่ม **“ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”**

#### E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรุณาระบบข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตาม [ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#) รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับ [ข้อมูลส่วนบุคคล](#) แล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

กรณีผู้ถือหุ้น กดเข้า Link ก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะแจ้งว่า **“ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”**

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

#### 4. กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

##### E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ  
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ )

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น  
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม

(Confirm to attend the meeting)

#### 5. เมื่อยืนยันเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตามรูปด้านล่าง)

##### E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ  
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ )

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น  
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting

E-Voting

#### 6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม

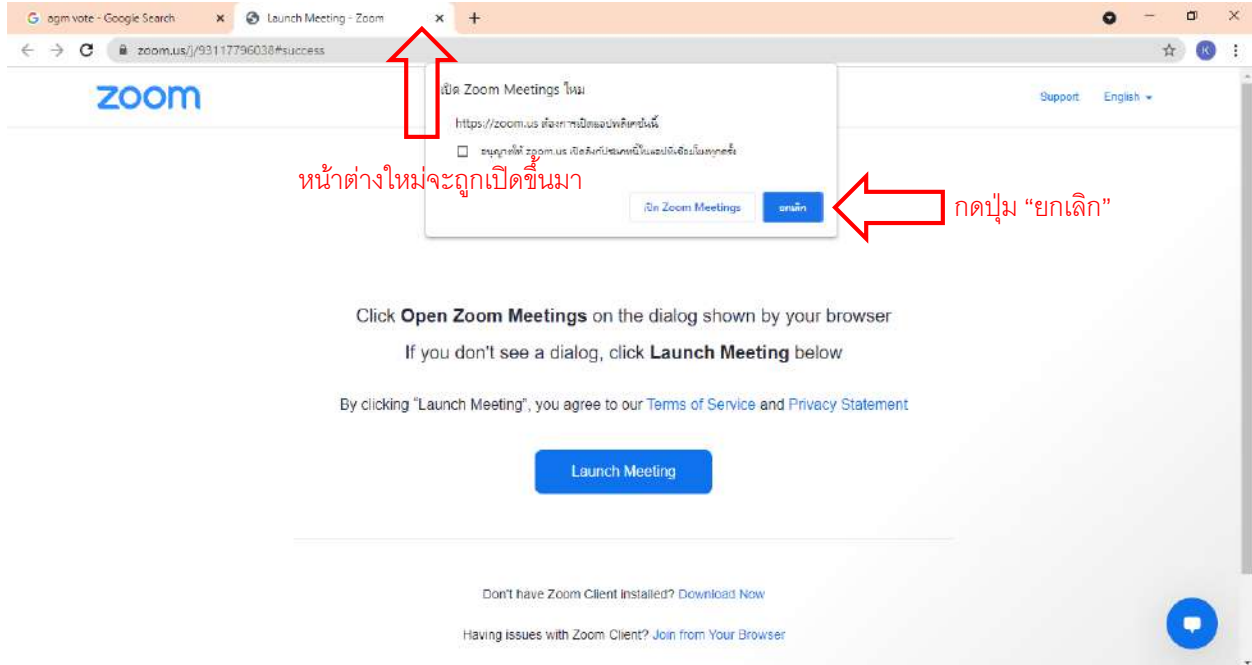
#### 7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

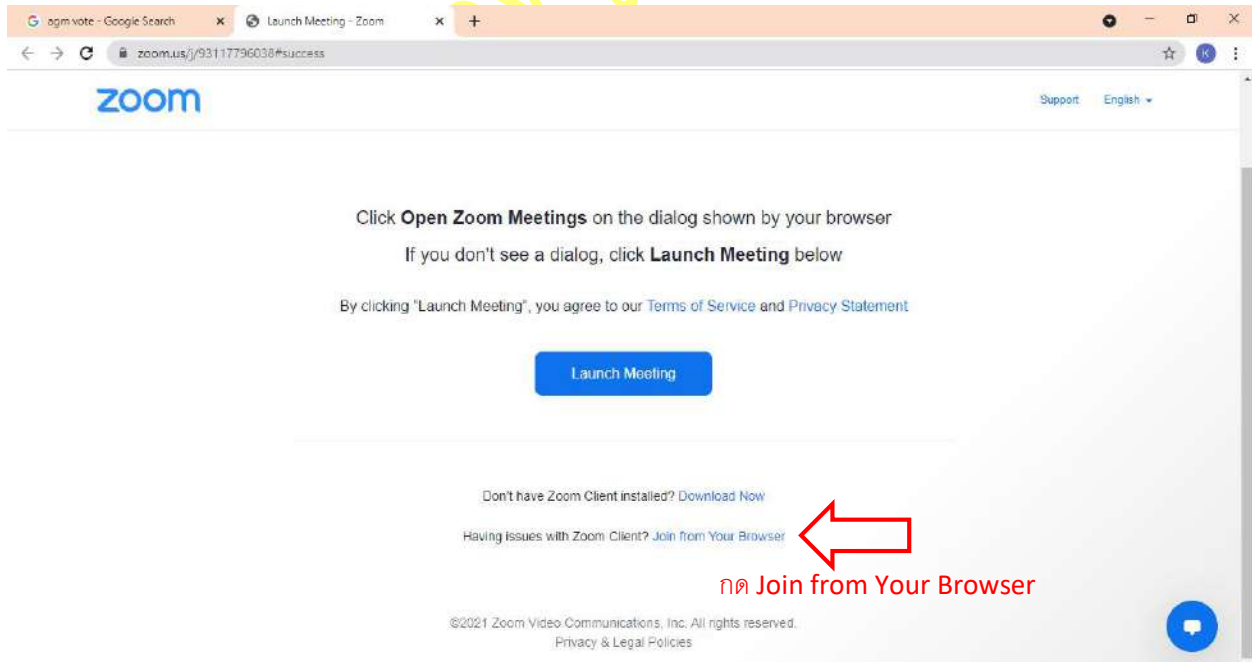
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

## การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



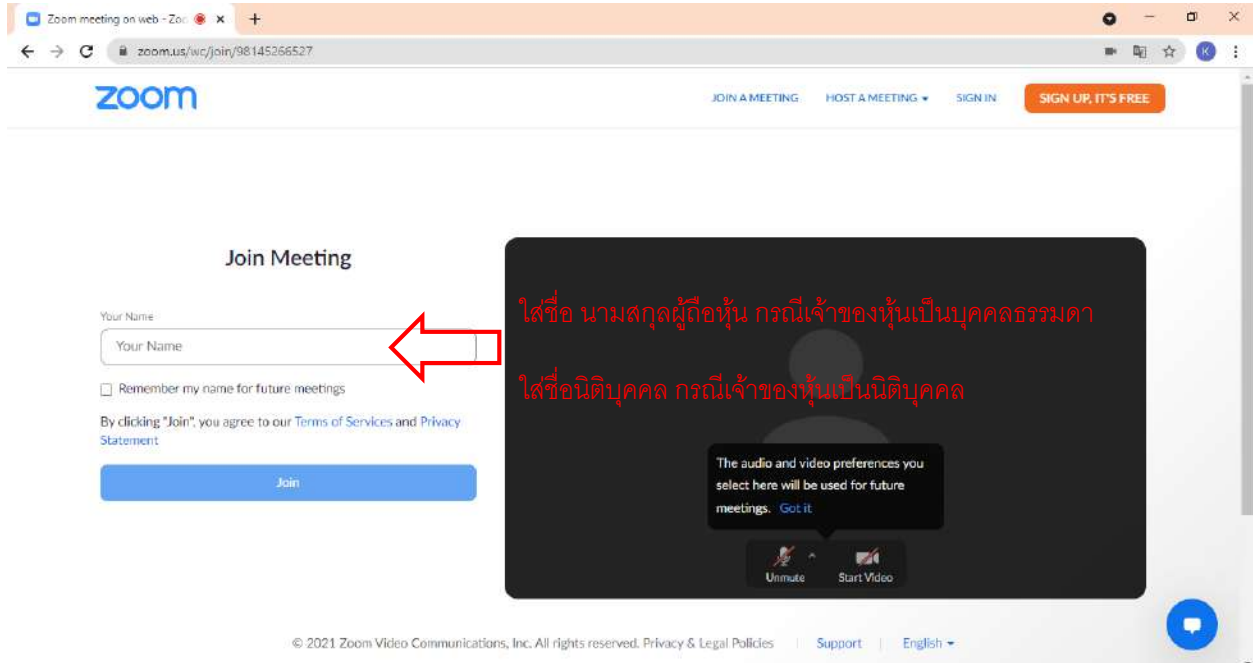
2. กด Join from Your Browser



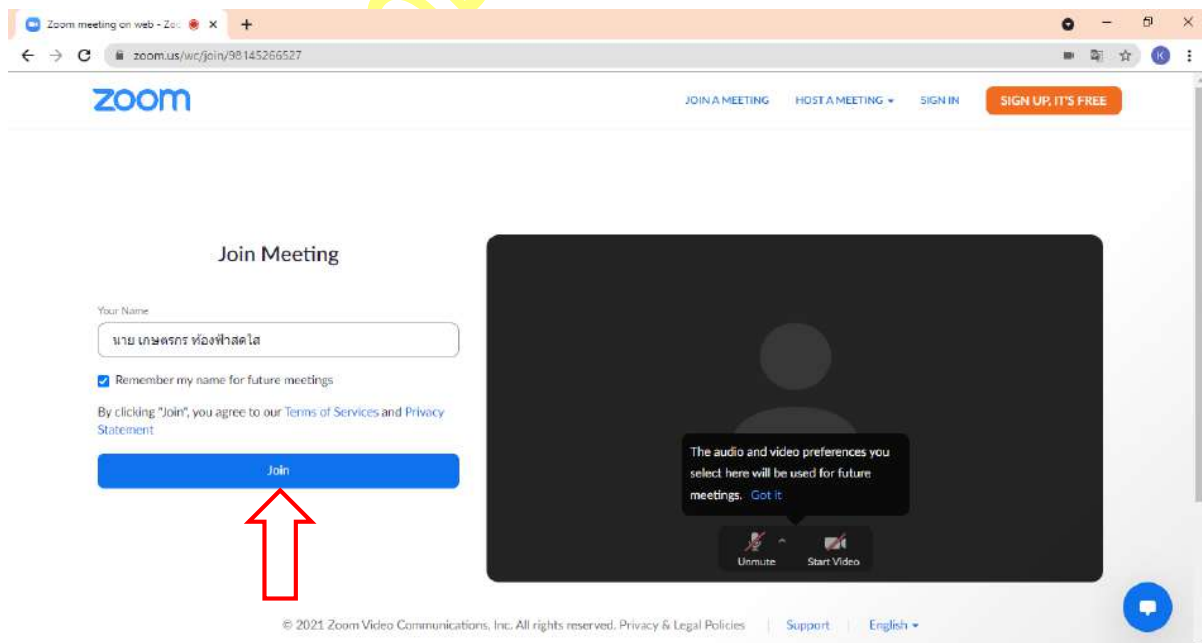
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล




4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

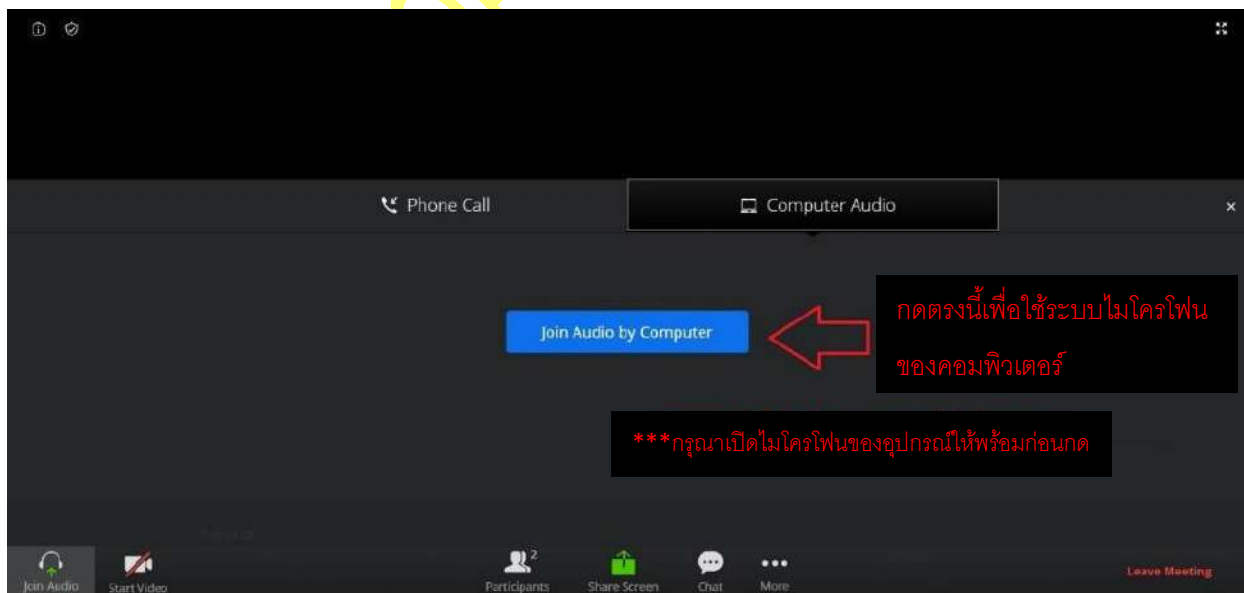
5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

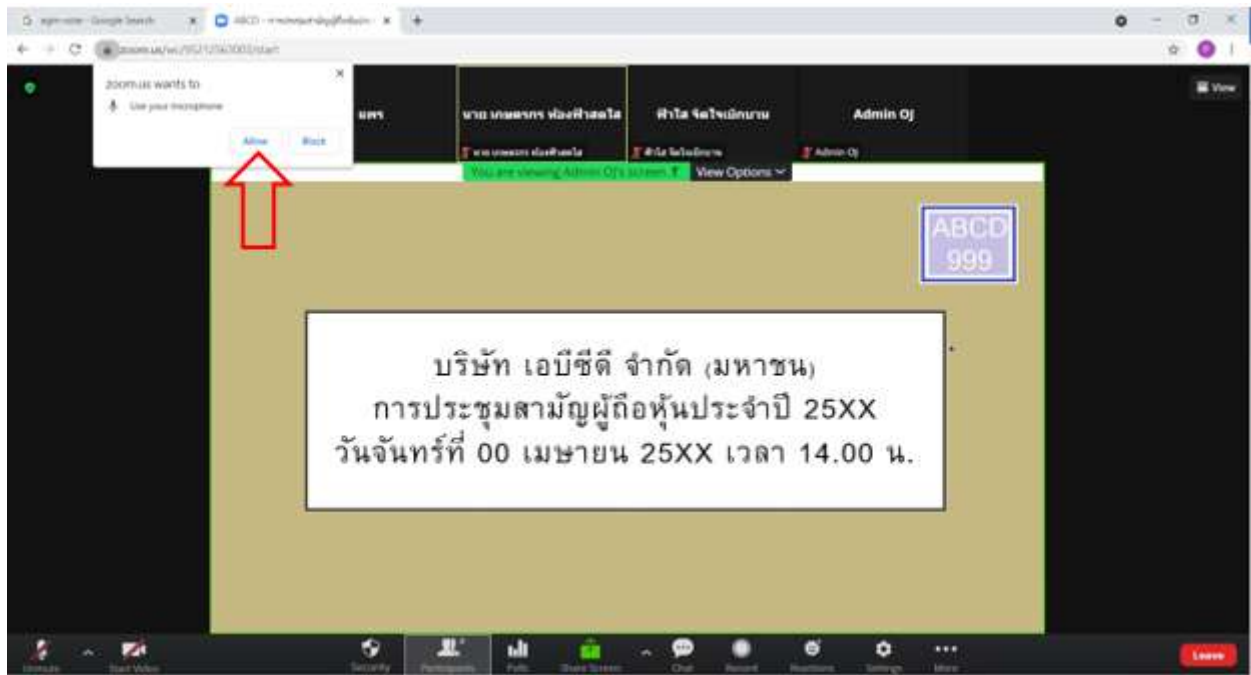
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้

เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer”

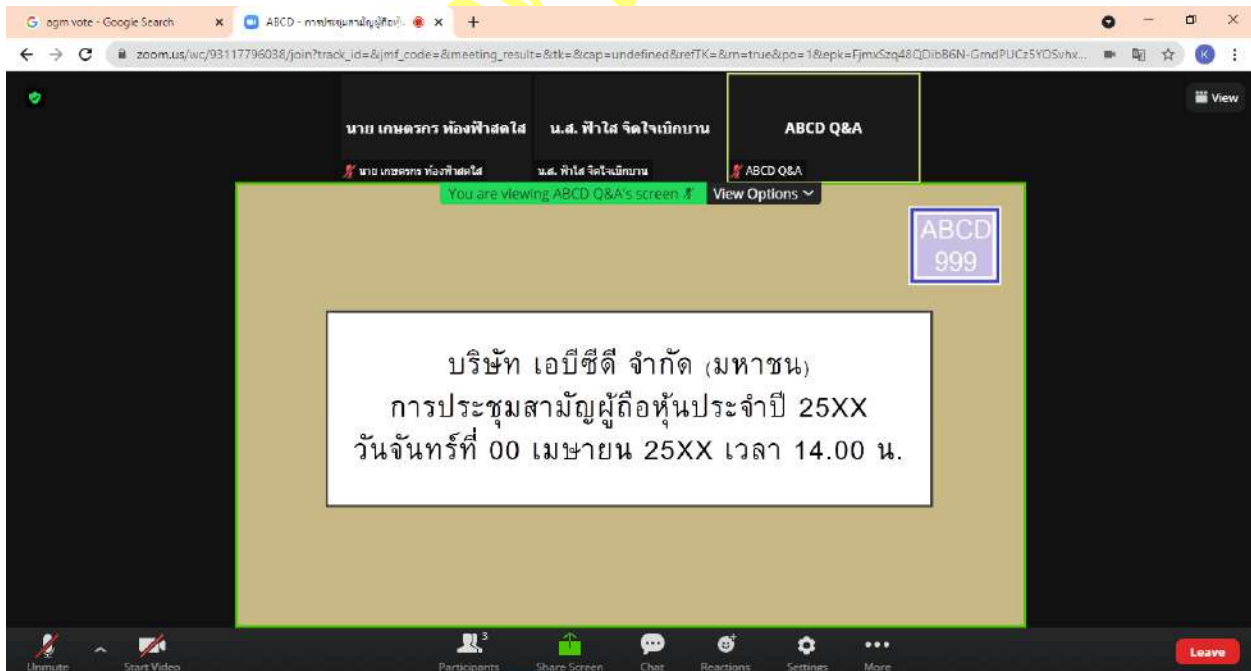


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง

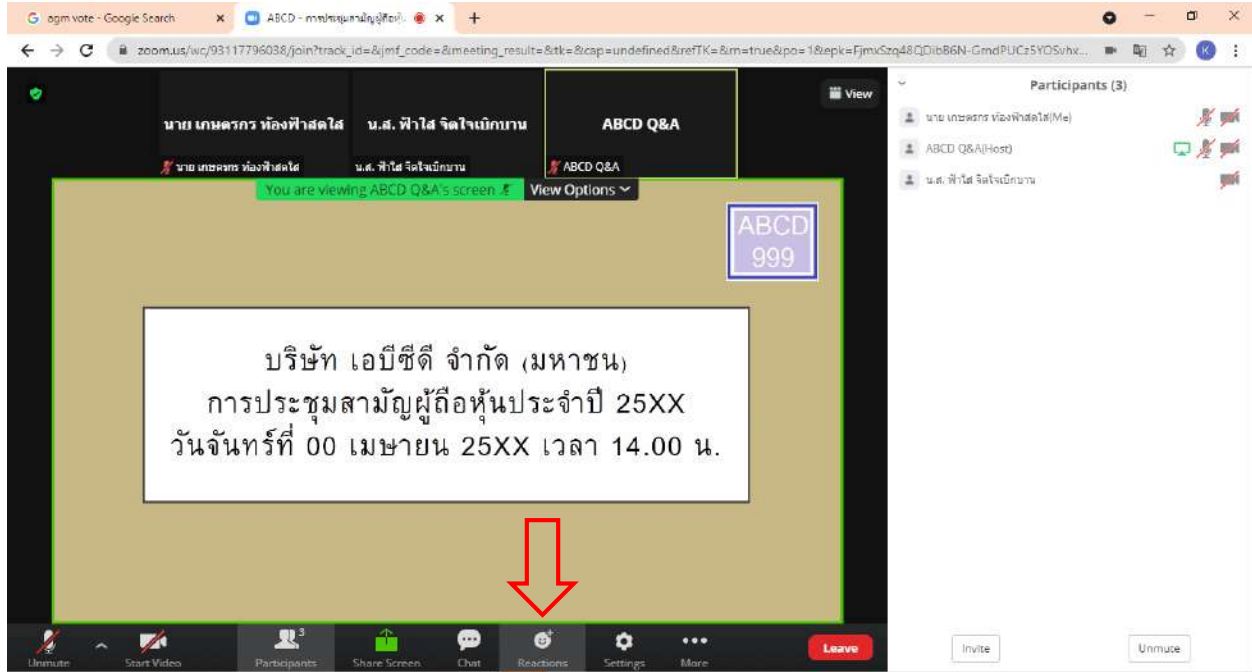




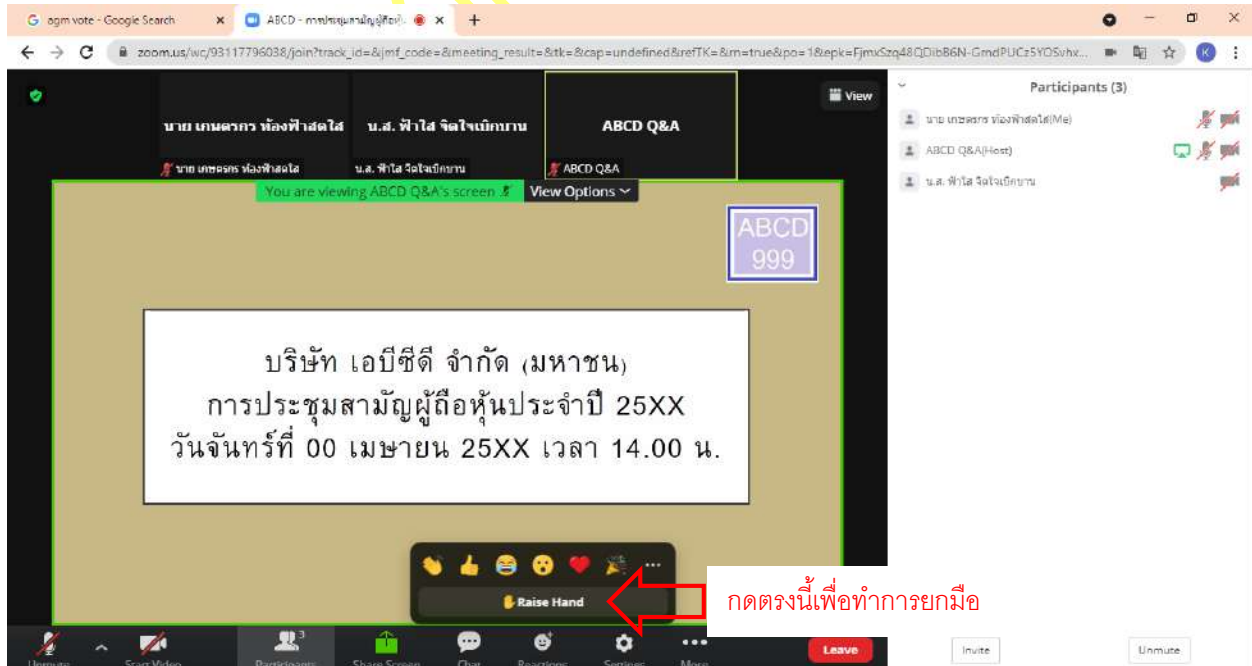
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

**การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้**

### 1. กดไปที่ปุ่ม “Reaction” ตามรูปด้านล่าง

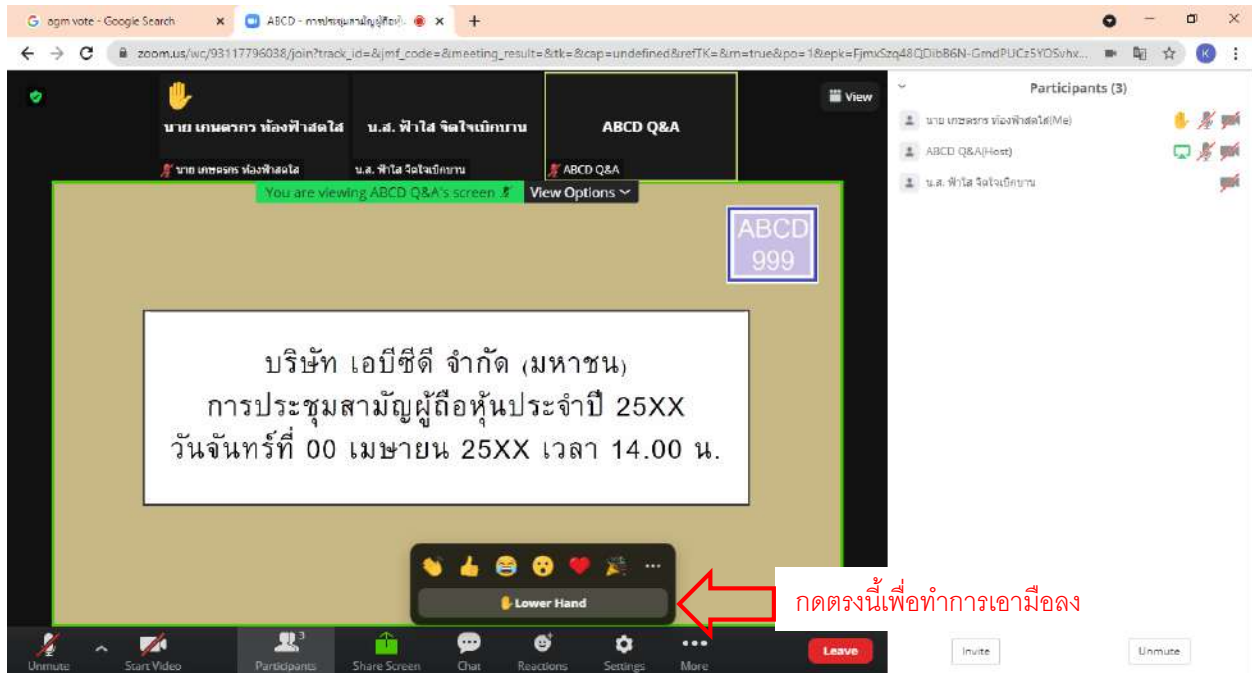


### 2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

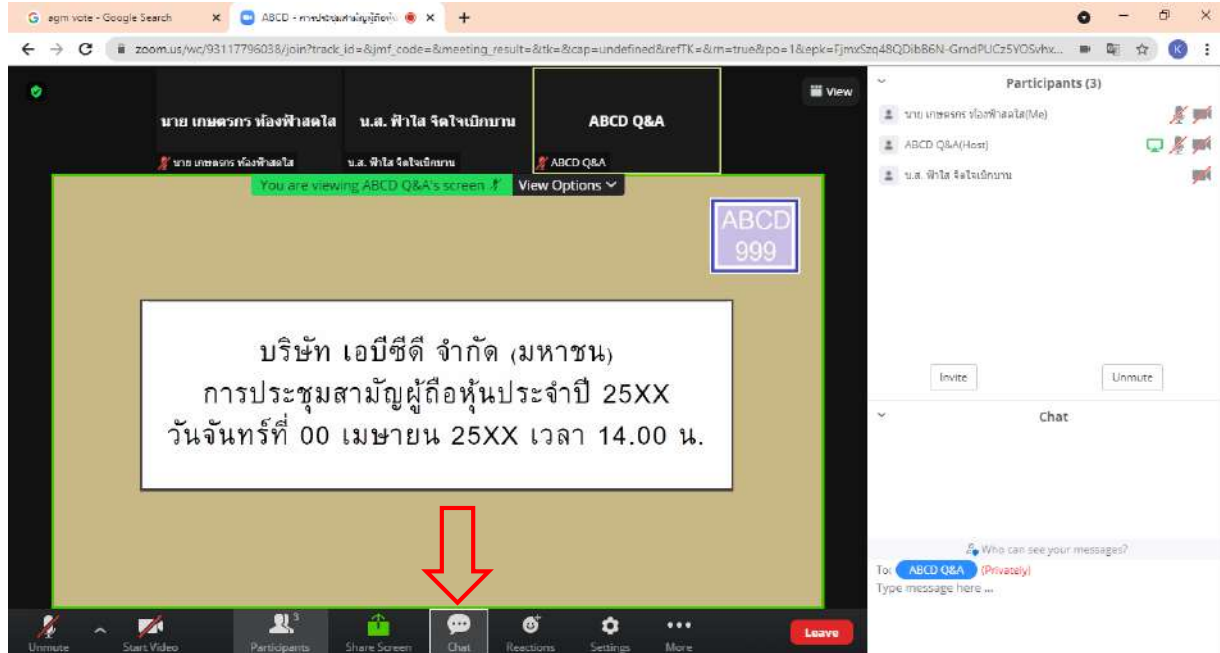


DO NOT COPY มีไฟล์

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทำได้ดังนี้

### 1. คลิกที่ปุ่ม “Chat” ตามรูปด้านล่าง



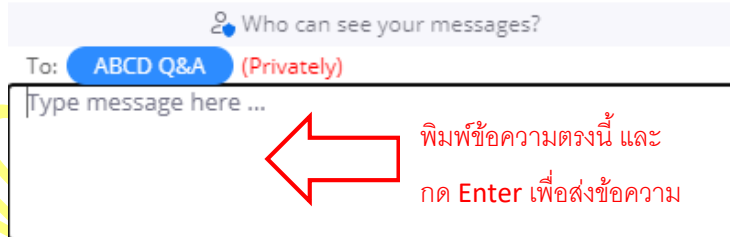
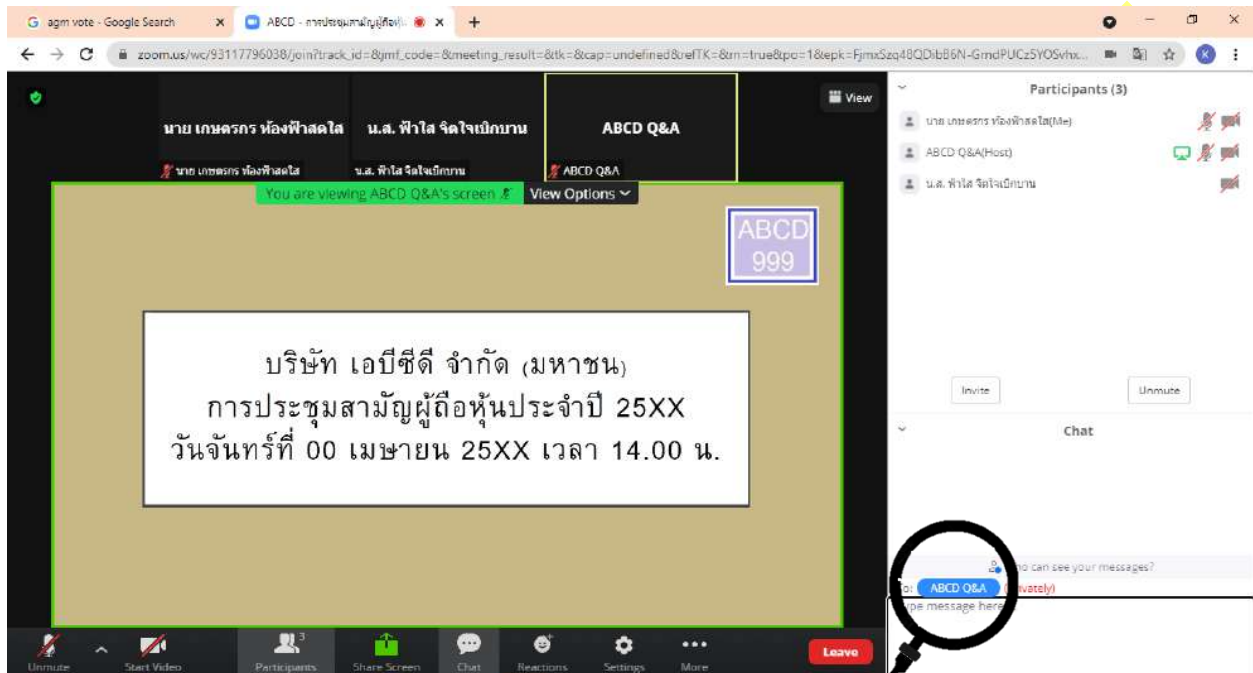
DO NOT COPY

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. เมื่อกดปุ่ม Chat แล้ว จะมีเครื่องหมายขึ้นตามารูป ในการพิมพ์ข้อความทาง Chat ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) เท่านั้น

กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ข้อความ ตรงพื้นที่ตามรูป ด้านล่าง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ



DO NOT

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### การใช้งาน E-Voting

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตามรูปด้านล่าง)

สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

#### วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

#### วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กิจกรรมของบริษัท

แจ้งเพื่อทราบ

#### วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี **Pop Up** สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

**\*\* กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้**

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### How to participate in an E-AGM

1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.

([e-agm@ojconsultinggroup.com](mailto:e-agm@ojconsultinggroup.com)). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.

2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)

3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.

#### **E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

กรุณาระบบข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
(Please provide information for meeting registration)

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน  
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแล้ว  
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(Register)

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting”

**E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ  
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ )

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น  
(No. of shares: 300,000,000 shares)

ยืนยันเข้าร่วมประชุม

(Confirm to attend the meeting)

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as below

**E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)  
(ABCD PUBLIC COMPANY LIMITED)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX  
(Annual General Meeting of Shareholder in Year 20XX)

วันจันทร์ที่ 00 เมษายน 25XX เวลา 14:00 น.  
(Monday, April 00, 20XX at 2.00 p.m.)

ยินดีต้อนรับ นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ  
(Welcome นาย โอเจ มีหุ้นเยอะ )

ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น  
(No. of shares: 300,000,000 shares)

E-Meeting

E-Voting

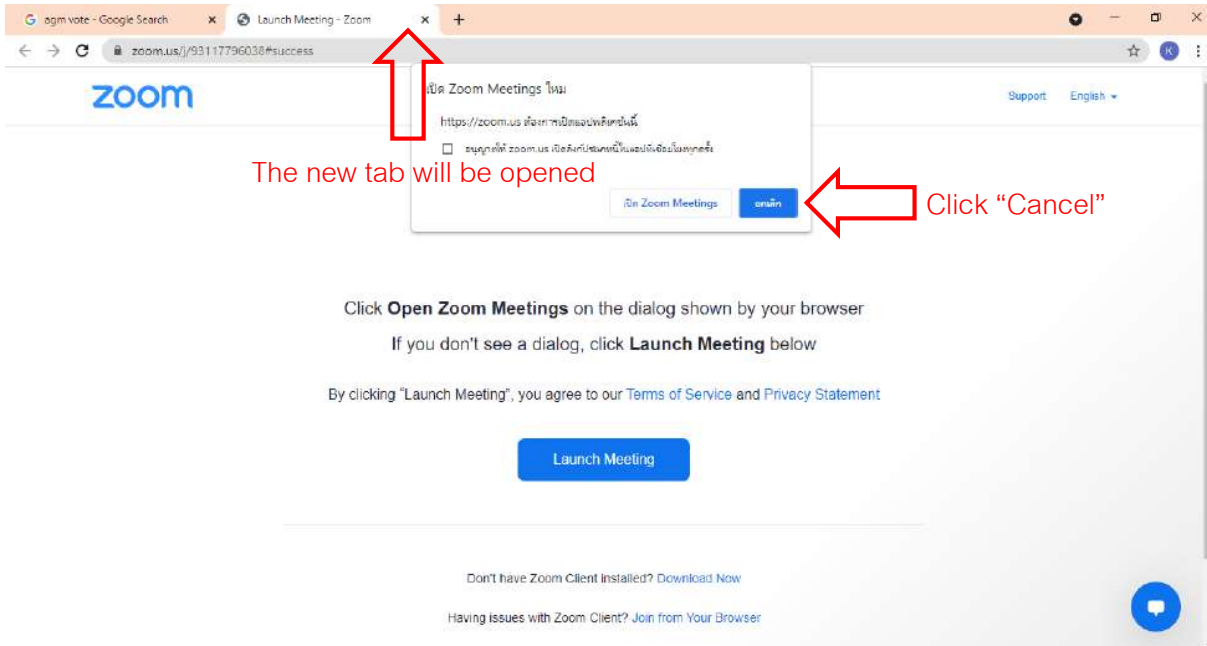
6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom

7. Click at “E-Voting” to cast your vote.

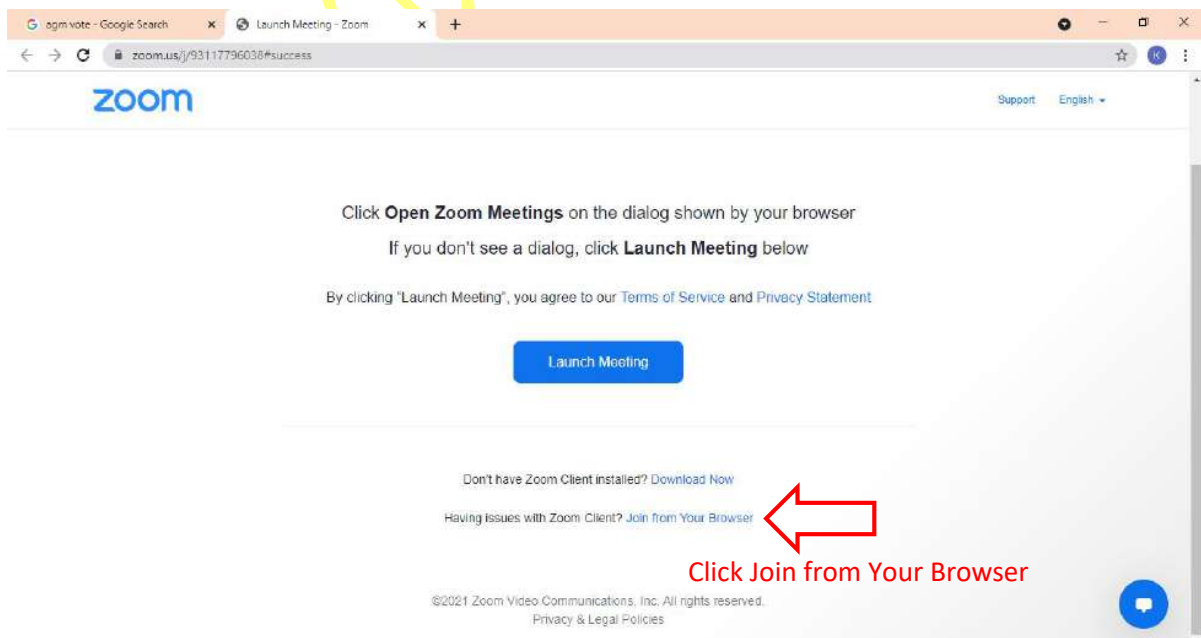
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### Instruction : E-Meeting

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as below



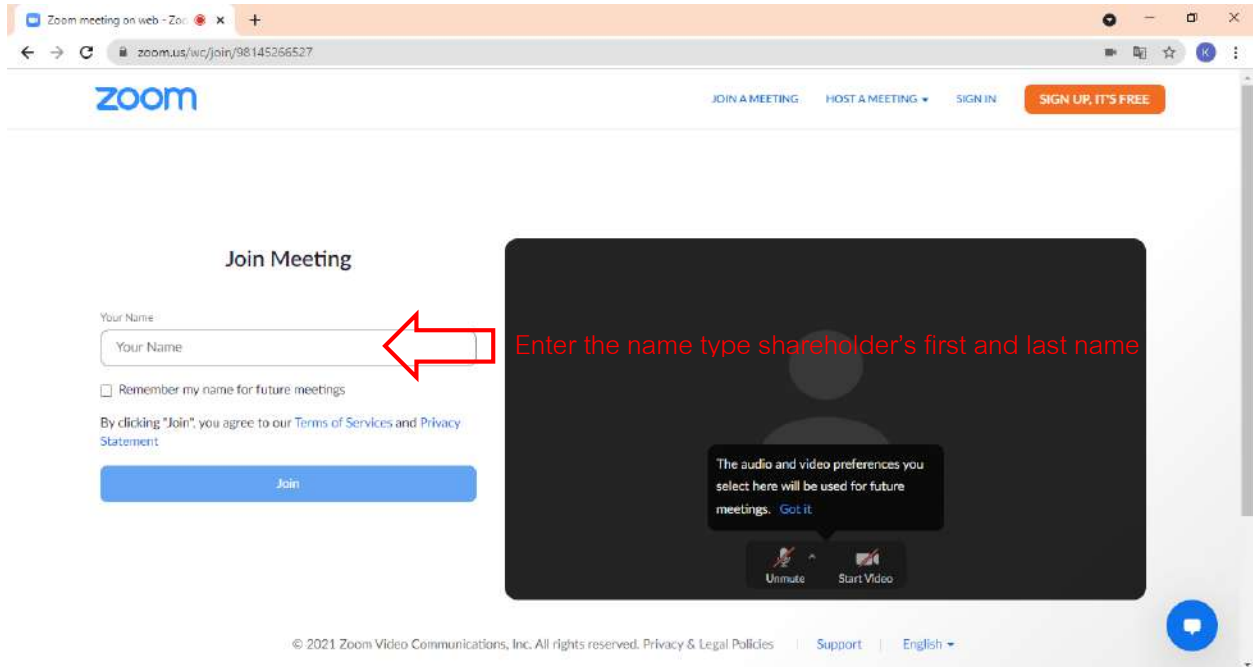
2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click here” as below



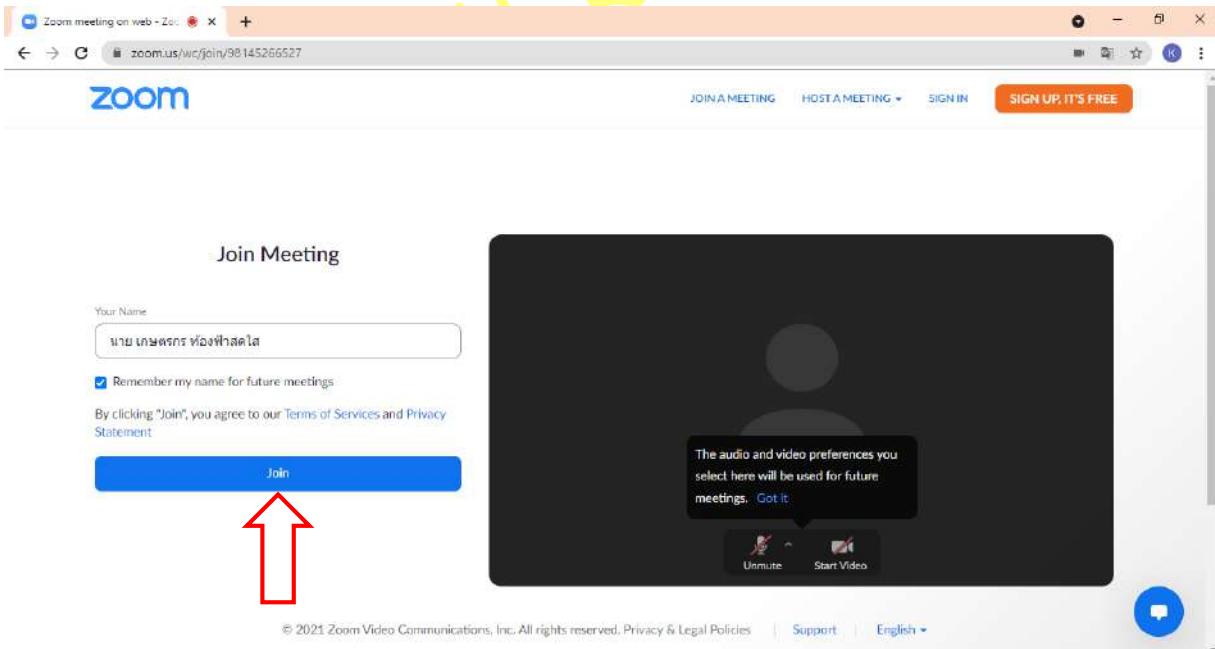


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Please type shareholder's first and last name in below text box.




4. Click "Join" as below.



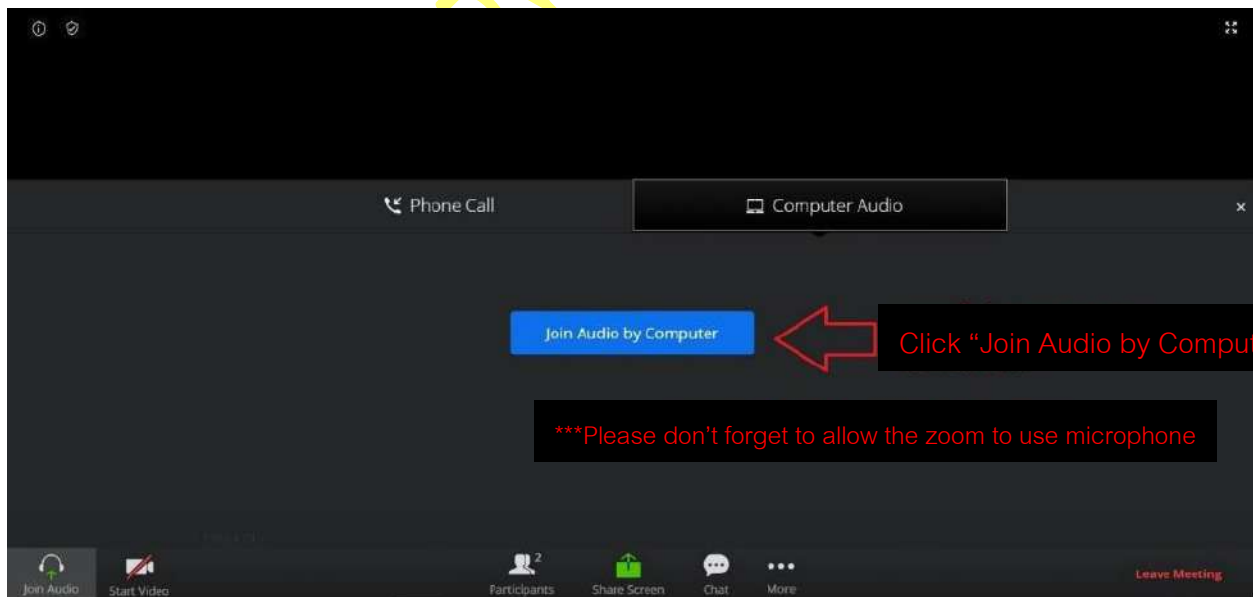
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait until the host verify all information and let you in the meeting.

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

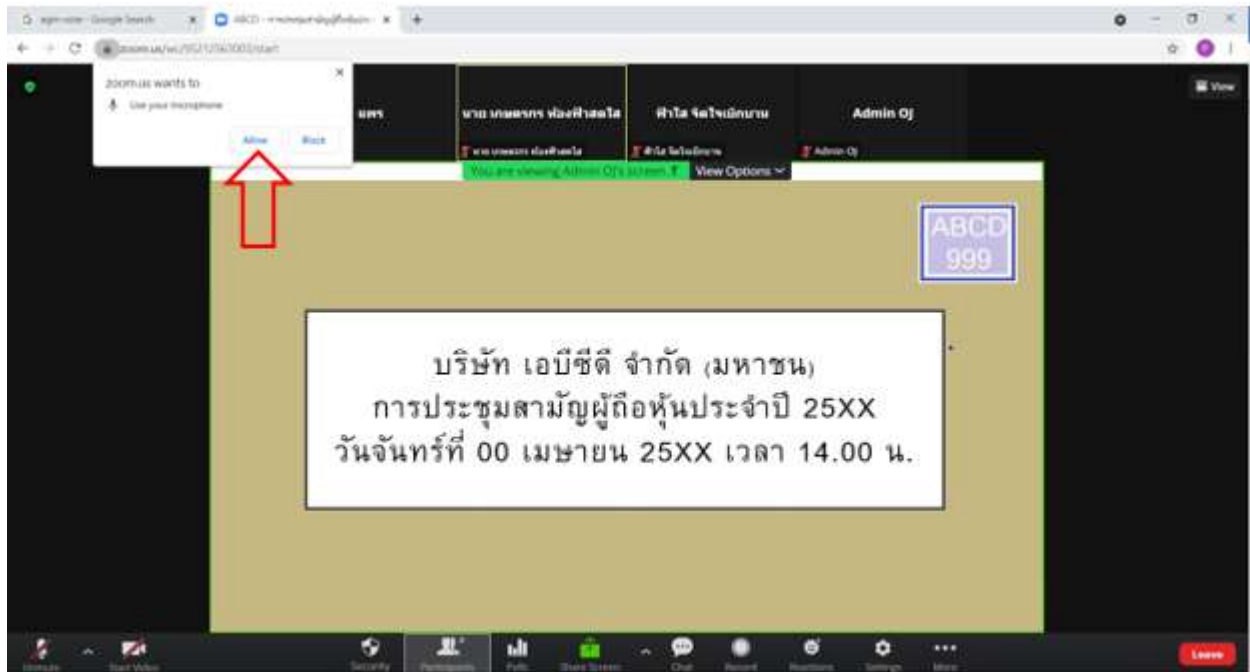
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below picture. (If you would like to speak, please don't forget to allow the zoom to use microphone)

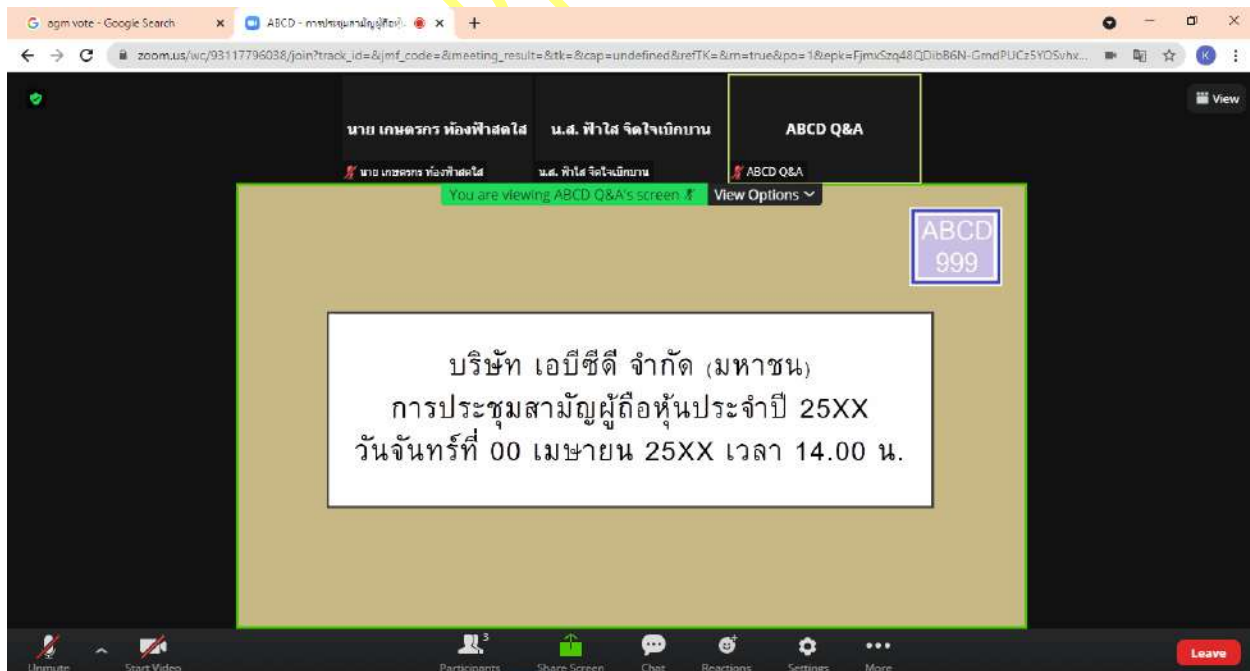


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. Click "Allow"



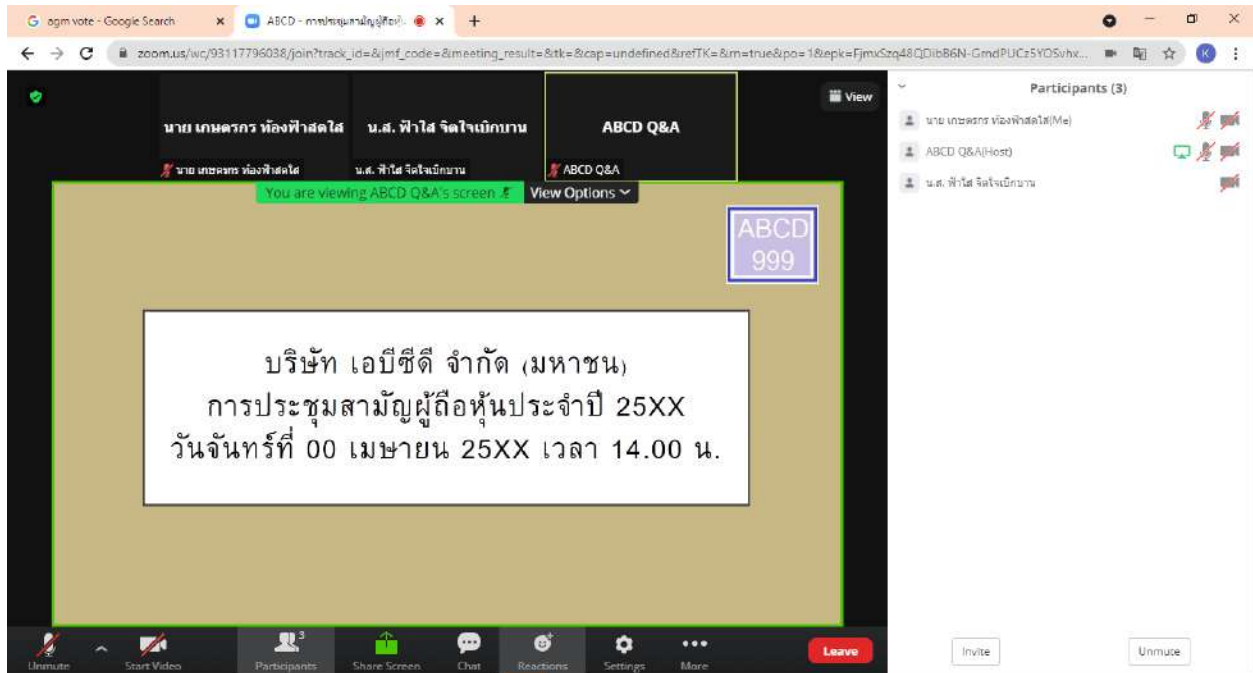
8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.



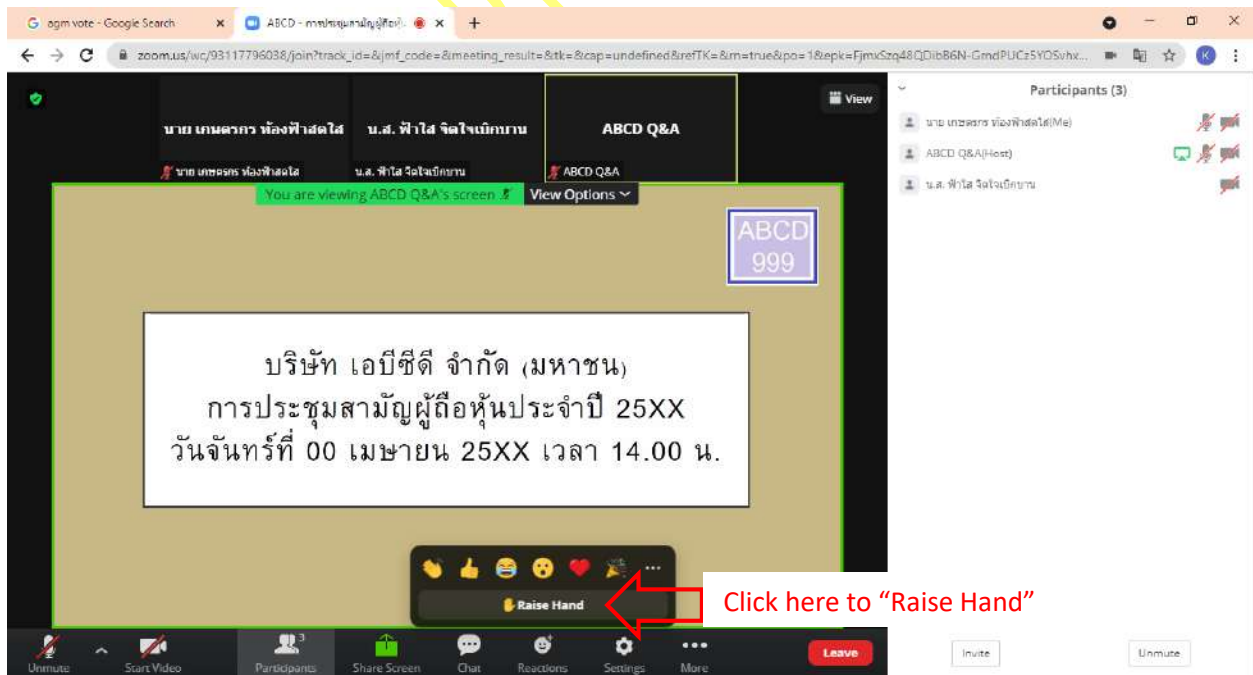
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

## How to ask question by speak through microphone

1. Click at “Reaction” as below

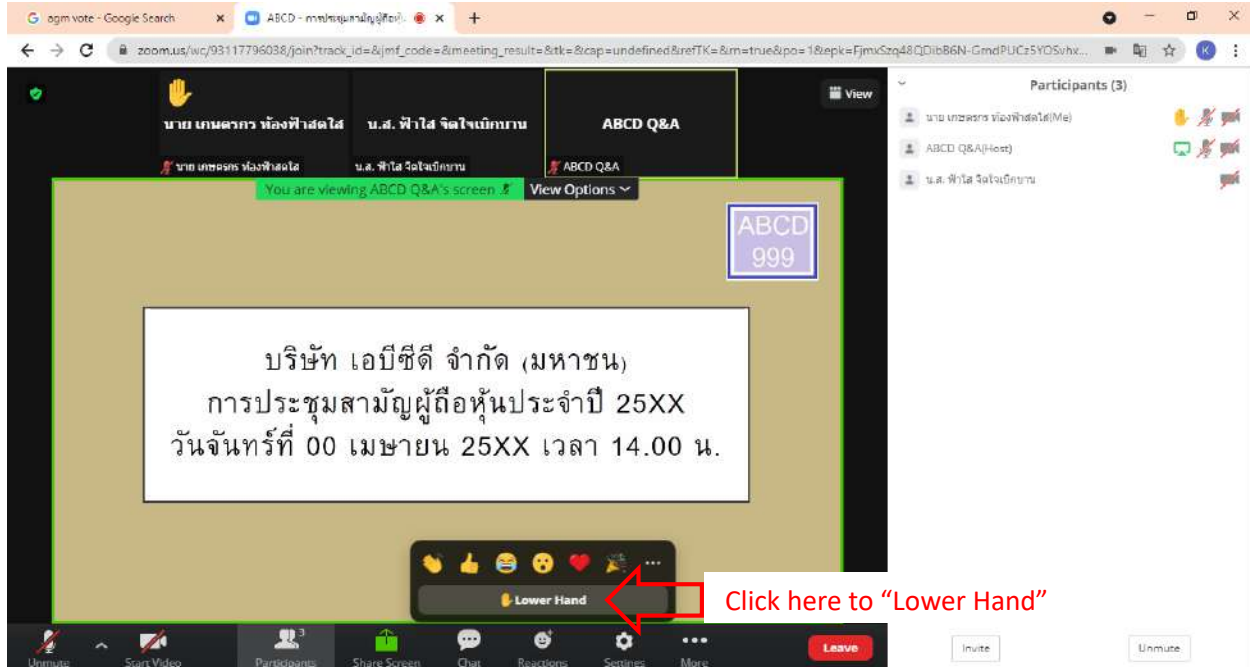


2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once you finish, please click “Lower Hand”

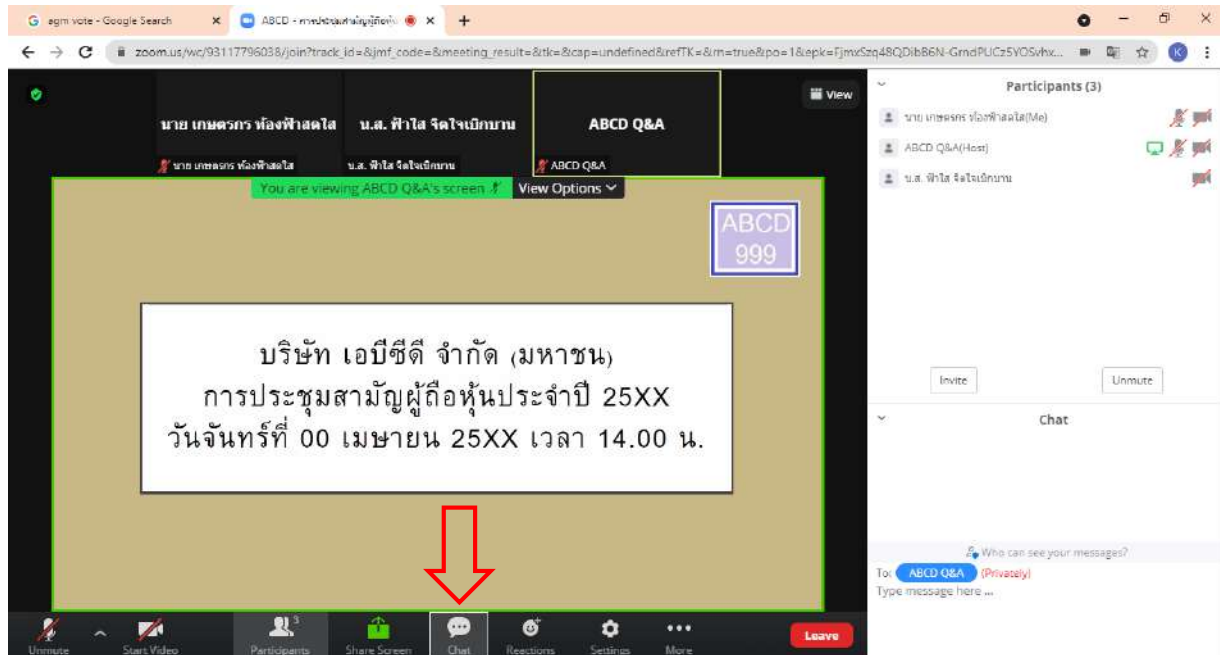


DO NOT COPY

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### How to ask question by Chat

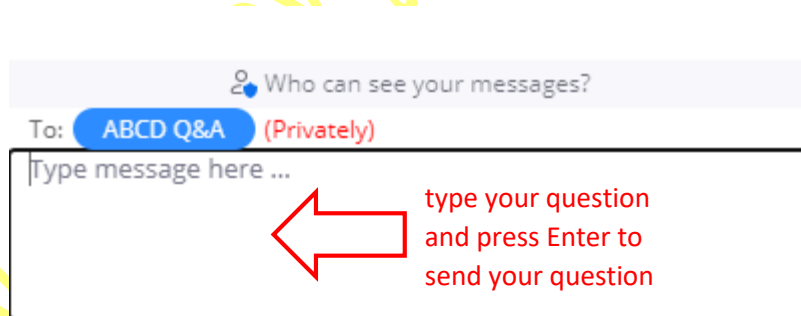
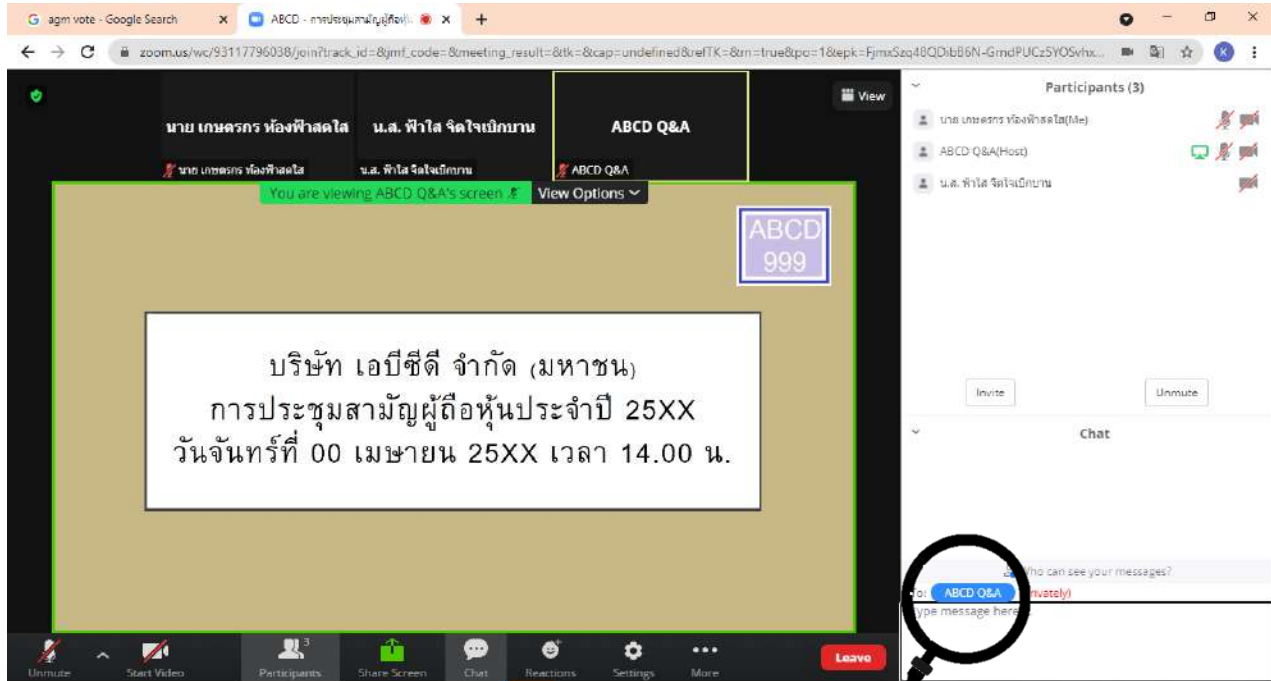
1. Click at "Chat" as below



DO NOT COPY

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. The text box will displayed as below. To type a message by Chat, you have to select a recipient to send ABCD Q&A question only. If you do not select, your question will not be sent to the company. You can type your question and press Enter to send your question to ABCD Q&A



DO NOT

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### How to case your vote by E-Voting

1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “E-Voting”. There are 3 options to vote in each agenda ( Approve, Disapprove and Abstain)

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25XX**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

**วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ  
กิจกรรมของบริษัท**

แจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 25XX สิ้นสุด วันที่ XX ธันวาคม 25XX**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(Approve)

(Disapprove)

(Abstain)

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda is closed.

3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your meeting.