

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
  6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พร้อมนियามกรรมการอิสระ
  9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ได้มีมติจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



## การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”) ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ในราคาขายหุ้นละ 3.30 บาท แล้ว และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (รวมระยะเวลาที่ขยายออกไป) เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565 นั้น

จากผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565 ได้มีผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงและใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพียงแค่ 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,436,078 หุ้น หรือร้อยละ 0.79 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน และฝ่ายบริหารคาดว่า แม้จะรอให้ครบกำหนดเวลาจองซื้อ ก็จะมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มากขึ้นนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และความไม่แน่นอนของสภาวะการณโดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณายกเลิกการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงการยกเลิกการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเยียวยาเป็นเงินสดขายให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้มาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอนุมัติเงินสดเป็นเงินในอัตราเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย 6 เดือน ของจำนวนเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 3 ตุลาคม 2565 โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนของบริษัท และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เช่น การคืนเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 1/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดการยกเลิกดังกล่าวปรากฏตามวาระที่ 2

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 325,585,323 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้



ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,139,498,713 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	1,139,498,713 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:		
	หุ้นสามัญ	:	1,139,498,713 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ไปแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และฐานะทุนของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 13 ราย ตามรายละเอียดที่จะเสนอในวาระที่ 5 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,584,498,713.00 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,584,498,713 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,584,498,713 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์



### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสภาพคล่อง และฐานทุนของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นควรให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
1. นายศรายุทธ ลีดำรงศรีประเสริฐ	100,000,000 หุ้น
2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000 หุ้น
3. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	80,000,000 หุ้น
4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000 หุ้น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	20,000,000 หุ้น
6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์	20,000,000 หุ้น
7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000 หุ้น
8. นายชยันดร ผลประสิทธิ์	20,000,000 หุ้น
9. นางนพพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000 หุ้น
10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000 หุ้น
11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000 หุ้น
12. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ	10,000,000 หุ้น
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว





บริษัท วา แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนทั้ง 13 รายข้างต้นรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ที่ให้แก่ักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ .72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท วา แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

## วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.wowfactor.co.th](http://www.wowfactor.co.th) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และโปรดรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัท วา แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือผู้รับมอบฉันทะส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดย (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทเลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) แล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าการประชุมพร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มายังบริษัทแต่ยังไม่ได้รับ Link สำหรับการเข้าการประชุมพร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะติดต่อบริษัทผ่านอีเมล [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th)

บริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงสมบัติ สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมี คำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

มายังบริษัท หรือผ่านอีเมล [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th) อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ครั้งนี้เป็นของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.wowfactor.co.th](http://www.wowfactor.co.th) โดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการ

---

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการ



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02 093 1681- 3 โทรสาร 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED  
77/1 SOI RUAM SIRI MIT, CHOM PHON,  
CHATUCHAK, BANGKOK 10900  
Tel. 02 093 1681- 3 Fax. 02 093 1684  
www.wowfactor.co.th

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

### วัน และ เวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรม SOMERSET RAMA 9 Bangkok เลขที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

### กรรมการที่เข้าประชุม

1. นางสาวเยาวโรจน์	กลีนบุญ	ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / (รักษาการ) เลขานุการบริษัทฯ
3. นายกุศล	สังข์นนท์	กรรมการ
4. นางสาววิมล	หาญพานิชกิจการ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสิทธิพงษ์	เนติพัฒน์	กรรมการ
6. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ
7. นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการอิสระ

### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายเมธัส	เตชะชูเกียรติ	บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
-------------	---------------	--

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวศรัณญา	อัครมหาพานิชย์
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล
3. นายเกษม	จันทร์วีระธรรม
4. นางสาวศิริกานต์	ถนนอมสิน
5. นางสาววิภาภรณ์	สี่ปลิง

## เริ่มการประชุม

นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 901 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 35 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 446,505,015 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 446,505,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 813,913,390 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**องค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

**การดำเนินการประชุม :** ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### วิธีการลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนย่นภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

**สำหรับวาระที่ 4 วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระบริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายเมธัส เตชะชูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

#### **การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ**

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการสอบถามโดยการพูดเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และแผนงานปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 แม้ว่าธุรกิจอาหารจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาด COVID-19 ซึ่งต่อเนื่องจากปี 2563 โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การปิดร้าน ส่งผลให้ต้องใช้ช่องทางจำหน่ายเป็นการจัดส่ง (Delivery) แต่ด้วยการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal และการมุ่งเน้นแผนการตลาดให้มีความเข้มแข็งในเรื่องของแบรนด์มากขึ้น ทำให้ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็นจำนวน 412 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 203 ล้านบาท กล่าวคือเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของยอดขายในทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Kagonoya, Le Boeuf, BAKE Works และ DOMINO'S PIZZA และการรับรัยยอดขายเต็มปีของแบรนด์ DOMINO'S Pizza ซึ่งในปี 2563 รัยรัยยอดขายเพียง 3 เดือน ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วในเดือน ต.ค. 2563 รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2564 ยังไม่แตกต่างจากรายได้รวมปี 2563

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 276 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของ DOMINO'S PIZZA ที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์และเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ว่าจะขาดทุนในช่วงแรก และใช้เวลาในการคืนทุนอย่างน้อย 3 ปี อีกทั้งในด้านการปรับตัวของบริษัทฯ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ส่งผลให้มีต้นทุนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย

และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่สร้างยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ถึงจุดคุ้มทุน และมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกจากการดำเนินงาน โดยปัจจัยที่จะสร้างยอดขายของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 นี้ คือการทำการตลาดผ่าน Data Analysis กล่าวคือ การนำข้อมูลในเชิงลึกมาเพื่อกำหนดแนวทางในการทำการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ เช่น การทำ Market Research หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อกำหนดราคาและ ออกสินค้าใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้จริง เช่น การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ



ต่าง ๆ หากลูกค้าไม่ได้รับการบริการตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลง ส่งผลให้มีผลกระทบเชิงบวก การเติบโตทางรายได้ของบริษัทฯ จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เช่น การลงทุนทำร้านอาหารในโรงแรมแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น การรับจัดเลี้ยง และการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก (room dining) โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นทั้งแขกที่เข้าพักในโรงแรมและบุคคลภายนอก และจะต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เช่น การให้บริการอาหารแบบ Fine dining การให้บริการอาหารที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบแบบ Farm to table รวมถึงการขยายสาขาของแบรนด์ต่าง ๆ ในทำเลที่มีศักยภาพ

การลงทุนต่อยอดธุรกิจในการทำร้านอาหารในโรงแรมนั้น เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท วันอินดริยา จำกัด ซึ่งบริหารงานโดย เชฟดีเค หรือดีแพงเกอร์ คอสลา (Deepanker Khosla) เชฟระดับนานาชาติและมีรางวัลการันตีและมีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารมากกว่า 10 ปี ดังนั้น การร่วมลงทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับโอกาสในการขยายขอบเขตธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจจำหน่ายอาหารและ เครื่องดื่มในโรงแรม และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการทำอาหารจากเชฟดีเคอย่างแน่นอน

**ทางด้านสินทรัพย์ของบริษัทฯ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 1,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร ทำให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 25 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ บันทึกรายการสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเกิน 1 ปี เป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าฉบับใหม่และการต่อสัญญาเช่าในระหว่างปี

**สำหรับหนี้สิน** กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 647 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 95 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 235 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ สำหรับเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และขยายสาขาบริษัทย่อย 2) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 49 ล้านบาท เนื่องจากการได้รับเครดิตจากคู่ค้าที่มากขึ้น 3) หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นตามสัญญาเช่าฉบับใหม่และการต่อสัญญาเช่าในระหว่างปี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**มติที่ประชุม** วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ขอให้นางสาววิมล หาญพาณิชย์กิจการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุม ทราบ

นางสาววิมล หาญพาณิชย์กิจการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน :** สอบถามว่า

**อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น** : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2564  
**ผู้รับมอบฉันทะจาก** : หรือมีแนวโน้มปรับลดมากขึ้นแค่ไหน บริษัทฯ มีแผนการบริหารต้นทุน  
**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน** : อย่างไร  
**ไทย**

**นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ :** ตอบข้อซักถามจาก นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับ  
**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** : มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 นั้น ทาง คณะกรรมการบริหาร ได้มีการคำนึงถึงปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถอยู่ รอดท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาดได้ กล่าวคือ ขนาดของธุรกิจ ซึ่งการที่ธุรกิจบริษัทฯ จะเติบโตไปถึงจุดที่คุ้มทุนได้นั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายอัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าเช่า และค่าบุคลากร ซึ่งไม่เพียงแต่พนักงาน หลังร้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานหน้าร้านตามสาขาต่าง ๆ โดยบริษัทฯ

ย่อมต้องใช้เงินลงทุนในการสร้างแบรนด์ การเปิดสาขาเพิ่ม สร้างแผนการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของแบรนด์ ซึ่งตราบไคที่ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะไปถึงจุดคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวย่อมมีมากขึ้นตามอัตราการเติบโตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น เช่น Professional Fees หรือค่าใช้จ่ายในการทำ Research Development หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถลดได้ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ โดยในส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแลงมาซึ่งรายได้ที่เติบโตขึ้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดทำงบประมาณ และมีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ สามารถสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจได้จนถึงจุดที่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดและอยู่ในจุดที่คุ้มทุนแล้ว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเติบโต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียอดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายเจนวิทย์  | จิระกุลชัยนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเริงฤทธิ์ | แมคอินทอช       | กรรมการ  |
| 3. นางสาววิมล   | หาญพานิชกิจการ  | กรรมการ  |

หมายเหตุ : นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนนางแสงเดือน อิวบำรุง ซึ่งนางแสงเดือนฯ ได้รับเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน ดังนี้

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววิมล  | หาญพานิชกิจการ  | กรรมการ  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ซึ่งกำหนดให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช มีวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า 2 เดือน จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการรายใหม่ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช โดยเสนอ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 19 - 24 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนนายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ที่ขอลาออก ดังนี้

1. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ กรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล กรรมการอิสระ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่เสนอข้างต้น โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเข้าพักผ่อน ณ ห้องรับรองด้านนอก และออกจากระบบการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ ชาวอุบล เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ แทน นายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช ที่ขอลาออก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	(ปีที่เสนอ) 2565	2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการอิสระ	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

รายละเอียด	(ปีที่เสนอ)	
	2565	2564
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
ประธานกรรมการ	15,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้



เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
- (2) นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
- (3) นางสาวสุภชัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ 1 ราย (นางสาวสุภชัญญา ทองปาน) และรายเดิม 2 ราย (นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล และนายนรินทร์ จุระมงคล) ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบบัญชีมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2564 และปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
ค่าสอบบัญชี (Audit)	5,225,000 บาท	5,685,000 บาท
รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 25 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว  
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี  
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้  
เสนอข้างต้นทุกประการ

- |                   |             |                                      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| (1) นายธีรศักดิ์  | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) นายนรินทร์    | จระมงคล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา | ทองปาน      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505     |

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุม  
ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด

- |                   |             |                                      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| (1) นายธีรศักดิ์  | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) นายนรินทร์    | จระมงคล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ |
| (3) นางสาวสุกัญญา | ทองปาน      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505     |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ  
การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,225,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังออกจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะกล่าวในวาระที่ 9 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตาม บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	1,144,559,696	บาท
ทุนชำระแล้ว	813,913,390	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	325,585,323	หุ้น
ในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน		
ของบริษัทฯ ครั้งที่ (W-W5)		
เสนอลดทุนจดทะเบียน จำนวน	5,060,983	บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน	5,060,983	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท		
(หุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 5,060,983 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว)		
<b>คงเหลือ ทุนจดทะเบียนใหม่</b>	<b>1,139,498,713</b>	<b>บาท</b>

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น (เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุม  
ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการ การลดทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,060,983 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,559,696  
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 5,060,983 หุ้น  
(เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (W-W3)  
ซึ่งหมดอายุไปแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้  
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้อง  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า  
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,139,498,713 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า  
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

**โดยแยกออกเป็น**

หุ้นสามัญ 1,139,498,713 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้า  
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ  
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ  
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจด

ทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กคปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินและมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,320,368,356 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,320,368,356	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,320,368,356	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,320,368,356	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,869,643 บาท ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้ถูกกำหนดให้เทียบเคียงกับราคาตลาดของหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 13.67 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 3.822 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น และผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ตลอดจนการจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2. ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ



คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 4 หน้า 26 - 32 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	25 เมษายน 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	5 พฤษภาคม 2565
3.	จดทะเบียนลดทุน และ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
4.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	1 - 20 มิถุนายน 2565 (9.00 - 17.00 น.) (ยกเว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**นายสมศักดิ์ วาณิชชวิน :** สอบถามว่า

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย** เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้ในส่วนใดบ้าง เป็นการชำระทั้งหมดหรือบางส่วน ภายหลังจากชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือไม่ หากกรณีเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องขึ้นอีก บริษัทฯ จะมีแผนการรับมืออย่างไร

**นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ :** ตอบข้อซักถามจาก นายสมศักดิ์ วาณิชชวิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

**ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด** บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทใช้เพื่อการชำระหนี้ โดยหลังจากชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคำนวณถึงการประมาณการผลการดำเนินการ และกระแสเงินสดในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว จะทำให้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงพอต่อการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่จุดคุ้มทุนทางธุรกิจได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ในเวลานั้น มีศักยภาพในการระดมทุนจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ได้ตามปกติ โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะยาวได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

## วาระที่ 12 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากปัจจุบัน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
2. พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยเสนอให้ **นางสาวศรินญา มหาดำรงกุล** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ **นางสาวศรินญา มหาดำรงกุล** ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และให้ บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 33 - 34 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติมในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากปัจจุบัน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติการเลือกตั้งนางสาวศรินญา มหาดำรงกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446,505,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>446,505,916</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 446,505,916 หุ้น

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ



(นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ)

ประธานกรรมการ  
และประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

ผู้บันทึกการประชุม

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 16 ธันวาคม 2565**

ข้าพเจ้าบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	445,000,000	1.00	445,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
1. นายศรายุทธ ลี้ดำรงศรีประเสริฐ	100,000,000 หุ้น	-	1.74	โปรดพิจารณาหมายเหตุท้ายตาราง
2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000 หุ้น	-	1.74	
3. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	80,000,000 หุ้น	-	1.74	
4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000 หุ้น	-	1.74	
5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	20,000,000 หุ้น	-	1.74	
6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์	20,000,000 หุ้น	-	1.74	
7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000 หุ้น	-	1.74	
8. นายชยันทร ผลประสิทธิ์	20,000,000 หุ้น	-	1.74	
9. นางนพพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000 หุ้น	-	1.74	
10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000 หุ้น	-	1.74	
11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000 หุ้น	-	1.74	
12. นางสาวชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	10,000,000 หุ้น	-	1.74	
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000 หุ้น	-	1.74	
<b>รวม</b>	<b>445,000,000 หุ้น</b>			

#### หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย (รวมเรียกว่า "ผู้ลงทุน") ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ

ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

- ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด
- หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนทั้ง 13 รายข้างต้นรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ที่ให้นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
- ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ วิศวกรรมการประจําหน้าทีบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ วิศวกรรมการประจําหน้าทีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย รายชื่อ บุคคลในวงจำกัด การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจด ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน เอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึง การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบ อำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
6. ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
7. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณี ที่มีเศษของหุ้น



3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2566 (Record date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 4.3 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. ใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หนี้สินปัจจุบัน - หนี้สินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท</li> </ul>	<p>ไม่เกิน 610.0 ล้านบาท</p> <p>(หนี้รวมจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 - 15 ระยะเวลาการชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) (ยอดหนี้ลดลง เนื่องจาก</p>	<p>ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566</p>

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<ul style="list-style-type: none"> <li>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ไตรมาส 4/ 2565 และ ไตรมาส 1/2566 ประมาณ 207 ล้านบาท</li> </ul>	บริษัทได้มีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดบางส่วน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินที่ได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โดมินิก เอเซีย แปซิฟิก จำกัด)	
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ของบริษัท	ปี 2566

#### หมายเหตุ

1. ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 774,300,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็จำนวนเงินที่เพียงพอในการชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และแก้ไขอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการชำระหนี้เดิมของบริษัทเพื่อลดภาระดอกเบี้ย รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท

- 6.3 จากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 370.77 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 813.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลัทธิของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
- 6.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน อีกทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการชำระหนี้เดิมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
- 7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท
- 7.3 ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดทั้ง 13 รายได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดทั้ง 13 รายจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565	16 ธันวาคม 2565
2	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565	19 ธันวาคม 2565
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	19 มกราคม 2566
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	17 กุมภาพันธ์ 2566
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ

-ลงนาม-

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท (ซึ่งเป็นวิธีคำนวณราคาเสนอขายวิธีเดียวกันกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2565) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด**
- 1.1 **ลักษณะทั่วไปของรายการ**

<b>ข้อมูลการทำรายการ</b>	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 13 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท
<b>วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ</b>	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
<b>ผู้ออกและเสนอขายหุ้น</b>	บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร
	1. นายศรายุทธ ลีดำรงศรีประเสริฐ	100,000,000 หุ้น
	2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000 หุ้น
	3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	80,000,000 หุ้น
	4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000 หุ้น
	5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	20,000,000 หุ้น
	6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัฒน์	20,000,000 หุ้น
	7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000 หุ้น
	8. นายชยันทร ผลประสิทธิ์	20,000,000 หุ้น
	9. นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000 หุ้น
	10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000 หุ้น
	11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000 หุ้น
	12. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ	10,000,000 หุ้น
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000 หุ้น	

## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่าง 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกล็อกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกล็อกห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อจัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปชำระหนี้เดิมของบริษัท และรวมถึงเพื่อใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน



2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอ ขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	การถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น)		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	
				ก่อนเพิ่มทุน ณ 28 พ.ย. 65	หลังเพิ่มทุน	ก่อนเพิ่มทุน ณ 28 พ.ย. 65	หลังเพิ่มทุน
1. นายศรายุทธ ลีดำรงค์ ประเสริฐ	100,000,000	1.74	174,000,000	-	100,000,000	-	7.94
2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,000,000	1.74	174,000,000	83,333	100,083,333	0.01	7.95
3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	80,000,000	1.74	139,200,000	7,664,567	87,664,567	0.94	6.96
4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000	1.74	43,500,000	-	25,000,000	-	1.99
5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประ ไพโรจน์	20,000,000	1.74	34,800,000	5,106,900	25,106,900	0.63	1.99
6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัฒน์	20,000,000	1.74	34,800,000	1,260,000	21,260,000	0.15	1.69
7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000	1.74	34,800,000	-	20,000,000	-	1.59
8. นายชยันดร ผลประสิทธิ์	20,000,000	1.74	34,800,000	2,281,445	22,281,445	0.28	1.77
9. นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	15,000,000	1.74	26,100,000	18,650,000	33,650,000	2.29	2.67
10. นางปิยะดา จิระพจขพร	15,000,000	1.74	26,100,000	-	15,000,000	-	1.19
11. นายธีระ กิตติจิระกุล	10,000,000	1.74	17,400,000	100,000	10,100,000	0.01	0.80
12. นางสาวชัชชลัย วีระศักดิ์ อำไพ	10,000,000	1.74	17,400,000	22,000,000	32,000,000	2.70	2.54
13. นายปฏิพล ประวังสุข	10,000,000	1.74	17,400,000	889,000	10,889,000	0.11	0.86

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน						
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565		รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นหลังจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	64,443,260	7.92	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	100,083,333	7.95
2	นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี	62,358,120	7.66	นายศรายุทธ ลีดำรงประเสริฐ	100,000,000	7.94
3	นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	42,800,000	5.26	นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	87,664,567	6.96
4	นายตฤณวรรณ ธนิตินิพันธ์	40,800,000	5.01	บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	64,443,260	5.12
5	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	4.91	นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี	62,358,120	4.95
6	น.ส.กิตติยา อุทกโยธะ	23,450,100	2.88	นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ	42,800,000	3.40
7	น.ส.ชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	22,000,000	2.70	นายตฤณวรรณ ธนิตินิพันธ์	40,800,000	3.24
8	นายภาคภูมิ เต็มเสีกุล	20,000,000	2.46	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,000,000	3.18
9	นายสุวิทย์ ชีวะธรรม	19,912,700	2.45	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	33,650,000	2.67
10	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	18,650,000	2.29	นางสาวชัชชลัยย์ วีระศักดิ์อำไพ	32,000,000	2.54
11	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	17,500,000	2.15	นางสาว กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์	25,106,900	1.99

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน						
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565		รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นหลังจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
12	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)	16,825,000	2.07	นายกิตติพงษ์ พลอยสุข	25,000,000	1.99
13	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,349,800	1.76	น.ส.กิตติยา อุกกโยธะ	23,450,100	1.86
14	นางสาวนางเยาว์ ธิราโมกษ์	11,853,400	1.46	นายชยันดร ผลประสิทธิ์	22,281,445	1.77
15	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,800,475	1.45	นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์	21,260,000	1.69
16	นางสาวกษนิศา คุ่มคำ	11,239,600	1.38	นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	20,000,000	1.59
17	นางสาวอัญชลี ณรงค์วิทยากร	10,775,800	1.32	นายภาคภูมิ เต็มเสีร์กุล	20,000,000	1.59
18	นายปรินทร์ธรณ์ อภินาศรีวงค์	10,074,400	1.24	นายสุวิทย์ ชีวะธรรม	19,912,700	1.58
19	นางสาวรฐา วีระพงษ์	9,800,000	1.20	นางปิยะดา จิระพจพร	15,000,000	1.19
20	นายบุญเลิศ สุขวัฒนาสินธิ์	9,716,766	1.19	นายปฏิพล ประวังสุข	10,889,000	0.86
21	นายนพพร อาชวกุลเทพ	9,543,334	1.17	นายธีระ กิตติจิระกุล	10,100,000	0.80
22	นายวรินทร์ เจษฎาเชษฐ	8,000,000	0.98			
23	นายบุญเชื้อ จิตรถนอม	7,664,567	0.94			

1. นายศรายุทธ ลีดำรงศรีประเสริฐ	
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่	เลขที่ 111/144 หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ จีน โบ คลินิก จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอโซน คลินิก จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์		
อาชีพ	นักลงทุน	
ที่อยู่	เลขที่ 11 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400	
ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	บริษัท รวมนบุตร จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ภาชน์ แพคตอรี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ภาบุตร จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 83,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 100,083,333 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.95 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

3. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม		
อาชีพ	Head of IT Operation and Services Delivery Function (FSVP)	
ที่อยู่	เลขที่ 32/124 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	
ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
	Head Of IT Operation and Services Delivery Function (FSVP)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ดับเบิลยูบี สกิน แคร่ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โฮมวิลล่า จำกัด
	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปู่อินทรีย์ อุดมดินดี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายบุญเชื้อ จิตรถนอมถือหุ้นในบริษัทจำนวน 7,664,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 87,664,567 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

<b>4. นายกิตติพงษ์ พลอยสุข</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 91/499 ม.4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>5. นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์</b>	
<b>อาชีพ</b>	ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย)
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 142/137 หมู่บ้านเดอะแพลนท์บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ธุรกิจค้าขาย
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้นางสาวกนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 5,106,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 25,106,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>6. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 339/111 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	อดีตผู้บริหารบริษัท ซีซีเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,260,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 21,106,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>7. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ</b>	
<b>อาชีพ</b>	พนักงานมหาวิทยาลัย
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 21 ถนนโชคชัย 4 ซอย 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) อดีตหัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่มูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>8. นายชยันตร ผลประสิทธิ์</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 955 ซอยพิบูลอุปลัถัมภ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายชยันตร ผลประสิทธิ์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,281,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 22,281,445 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.77 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>9. นางนภาพร รัตนชัยกานนท์</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 80 ซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นางนภาพร รัตนชัยกานนท์ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 18,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 33,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน



<b>10. นางปิยะดา จิระพจชพร</b>	
<b>อาชีพ</b>	ธุรกิจส่วนตัว
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 567/11 ถนน พระราม9 ซอย 13 เขต ห้วยขวาง แขวง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ธุรกิจส่วนตัว
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>11. นายธีระ กิตติจิระกุล</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	บ้านเลขที่ 99/17 หมู่ 6 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. 11110
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	กรรมการบริหาร บริษัท ซีเอ็มที โพลีเมอร์ส จำกัด กรรมการผู้จัดการ. บริษัท ต้นเงินพลัส จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าพลาสติก
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายธีระ กิตติจิระกุลถือหุ้นในบริษัทจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 10,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>12. นางสาวชัชชลลย์ วีระศักดิ์อำไพ</b>	
<b>อาชีพ</b>	นักลงทุน
<b>ที่อยู่</b>	800/564 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	นักลงทุน
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นางสาวชัชชลลย์ วีระศักดิ์อำไพถือหุ้นในบริษัทจำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.54 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

<b>13. นายปฏิพล ประวังสุข</b>	
<b>อาชีพ</b>	พนักงานบริษัท
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 52/10 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (Innohub) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD)
<b>ความสัมพันธ์กับบริษัท</b>	ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ นายปฏิพล ประวังสุขถือหุ้นในบริษัทจำนวน 889,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 10,889,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.86 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

### 3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้ชำระคืนหนี้เดิมต่าง ๆ ที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. ใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หนี้สินปัจจุบัน - หนี้สินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท</li> <li>• หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ไตรมาส 4/ 2565 และ ไตรมาส 1/2566 ประมาณ 207 ล้านบาท</li> </ul>	<p>ไม่เกิน 610.0 ล้านบาท</p> <p>(หนี้รวมจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 403 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 - 15 ระยะเวลาการชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) (ยอดหนี้ลดลง เนื่องจากบริษัทได้มีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดบางส่วน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินที่ได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด)</p>	<p>ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566</p>
<p>2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>	<p>ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ของ บริษัท</p>	<p>ปี 2566</p>

แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 774,300,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอในการชำระหนี้เดิมของบริษัทที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย และแก้ไขอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะแก้ไขปัญหา ส่วนของผู้ถือหุ้นเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2565		
	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบหลัง PP และการขาย บ. ย่อย
สินทรัพย์	1,439.50	1,603.80	1,222.31
หนี้สิน	1,063.17	453.17	158.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	370.77	1,145.07	1,064.31
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.56	5.56	-
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	376.33	1,150.63	1,064.31
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	813.91	1,258.91	1,258.91
D/E Ratio	2.83 เท่า	0.39 เท่า	0.15 เท่า

หมายเหตุ จากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการได้แก่ (1) หุ้นในบจก. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค (2) หุ้นในบจก. ดีเค วาว เวนเจอร์ และ (3) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวผ่าน [www.set.or.th](http://www.set.or.th) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และแจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 35.35 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{445,000,000}{813,913,390 + 445,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 35.35}
 \end{aligned}$$

4.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 3.63 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.93 - 1.86}{1.93} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.63}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.93 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 & (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\
 = & \frac{(\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 = & \frac{(1.93 \times 813,913,390) + (1.74 \times 445,000,000)}{813,913,390 + 445,000,000} \\
 = & 1.86 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

#### 5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

จากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 370.77 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 813.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

นอกจากนี้หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุน (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) เท่ากับ 302.63 ล้านบาท หรือขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 100.88 ล้านบาทต่อไตรมาส หากบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อาจส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 0 ซึ่งอาจทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ใน 1 ปี โดยหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เดิมของบริษัท รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จรวมไม่เกิน 610.00 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะสามารถขยายเวลาที่อาจทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ จาก 1 ปี เป็น 3 ปี (กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาผลการดำเนินงานได้) รวมถึงจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจากร้อยละ 45.55 เป็นร้อยละ 90.96 ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท และเครื่องหมาย C ได้ ซึ่งการคาดการณ์ผลกระทบต่อข้างต้น ไม่รวมผลกระทบจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินมาเพื่อชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

## 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 6.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่จะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้บริษัทจะได้รับเงินเป็นจำนวน 774,300,000 บาท ซึ่งบริษัทจะนำไปชำระหนี้เดิมของบริษัทเพื่อลดหนี้สินของบริษัท และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทแก้ไขสถานการณ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจไม่มีเงินเพื่อชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท รวมถึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หลักทรัพย์ของบริษัทได้ในระยะเวลาอันสั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระหนี้สินของบริษัท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท

## 6.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระหนี้เดิมของบริษัท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน



บริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง นอกจากนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น ไม่มีผู้ลงทุนรายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น นโยบายการบริหารกิจการของบริษัทจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

### 6.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

หากการเพิ่มทุนในครั้งนั้นสำเร็จบริษัทคาดว่าจะได้เงินจำนวน 774,300,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของกิจการ รวมถึงชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนกระทั่งการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นผลสำเร็จรวมจำนวนไม่เกิน 610.00 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทได้แก่สัดส่วนหนี้สินต่อทุนรวม (D/E Ratio) จาก 2.83 เท่า เหลือ 0.39 เท่า (อ้างอิงงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2565) ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการชำระหนี้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท และเครื่องหมาย C ได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินเพิ่มทุน และจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับมีความเพียงพอเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมและนักลงทุนมีความสนใจที่จะเข้าจองซื้อ และมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนั้นแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

### 6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ และนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ณ 30 ก.ย. 2565	ก่อน PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP	คาดการณ์ผลกระทบ หลัง PP และการขาย บ.ย่อย
D/E Ratio	2.83 เท่า	0.39 เท่า	0.15 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	45.55%	90.96%	84.54%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	3.63		

หมายเหตุ ผลกระทบจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ ได้แก่ (1) หุ้นในบจก. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก (2) หุ้นในบจก. ดีเค วาว เวนเจอร์ และ (3) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune และ เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวผ่าน [www.set.or.th](http://www.set.or.th) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และแจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

#### 6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ที่ 1.73 บาท ต่อหุ้น และภายหลังการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและสินทรัพย์ในบริษัทย่อยของกิจการ รวมถึงในช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณราคาตลาดสำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีจำนวนที่อาจมีนัยสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคำนวณราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ภายหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความเหมาะสม และเป็นราคาเสนอขายที่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงของบริษัท และไม่เป็นราคาต่ำตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.93 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

**7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ -ลงนาม-

(นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล)

กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ประทับตราบริษัท-

ลายมือชื่อ -ลงนาม-

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 4**

**คณะกรรมการ**

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

**หมวดที่ 5**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM ด้วยตนเอง

- 1.1 โปรดกรอกใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย**ขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** พร้อมกับแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

ทั้งนี้ ขอให้ท่าน (1) ส่งไฟล์แนบเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล investor@wowfactor.co.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วบริษัทฯ จะจัดส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจัดส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจทำให้ท่าน และ/หรือบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมนั้นมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)<sup>1</sup> รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

- 1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้แก่ท่าน พร้อมกับวิธีการเข้าร่วมประชุม E-EGM ขอให้ท่านโปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมโดยละเอียดตามอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ

<sup>1</sup> มาตรา 218 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

“ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนออกเสียงโดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้นหรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”



คะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

- 1.5 บริษัทฯ จะระบุช่องทางติดต่อในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม ไว้ในอีเมลที่บริษัทฯ ได้ส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม

- นายชนาททิพย์ พุ่มหิรัญ
- นางอิสราภรณ์ หนูผล
- นายชาญชัย ก้านเหลือง

กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งเอกสารดังกล่าว พร้อมกับสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

ทั้งนี้ ขอให้ท่าน (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th) ภายในวันที่ **7 กุมภาพันธ์ 2566** และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ **13 กุมภาพันธ์ 2566**



## ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

## Acceptance for the Invitation of Electronic Shareholders' Meeting of

## Wow Factor Public Company Limited

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Wow Factor Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

Holding the total amount of \_\_\_\_\_ Shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (“การประชุม”) โดยการ

Would like to attend and vote for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 via electronic media (E-EGM) (the “Meeting”) by

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Attending in person

มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่แนบมาด้วย

Granting a proxy as detailed in the Proxy Form A., Form B., Form C. attached herewith.

(3) ข้อมูลติดต่อสำหรับการจัดส่งข้อมูลตามข้อ (5)

Contact information for delivering the information in No. (5)

อีเมล \_\_\_\_\_ (โปรดระบุ)

E-mail address \_\_\_\_\_ (Please specify)

เบอร์โทร \_\_\_\_\_ (โปรดระบุ)

Phone number \_\_\_\_\_ (Please specify)

(4) จัดส่ง

Submit

1) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม (Acceptance Form)

2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. หรือแบบ ค. (Form A., Form B., Form C.) (กรณีมอบฉันทะ) และ

3) เอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1 ของใบตอบรับฉบับนี้ (Identification documents as detailed in Enclosure 1 of this Acceptance Form)

โดย (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

by (1) sending scanned documents mentioned above to [investor@wowfactor.co.th](mailto:investor@wowfactor.co.th) by 7 February 2023

และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

and (2) delivering original documents to the Company at the following address by 13 February 2023

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Wow Factor Public Company Limited

77/1 Soi Ruamsirimit, Chompol Sub-District,

Chatuchak District, Bangkok 10900

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้

The Company will send the link for accessing the Meeting, username and password together with the method to attend the Meeting to the email address specified above after you are identified.

ลงชื่อ

Signature

( )

ผู้ถือหุ้น

Shareholder

เอกสารแนบ 1

(Enclosure 1)

เอกสารยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Identification Documents for Attending the Electronic Shareholders' Meeting)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย (Thai Shareholder)

1.1 กรณีร่วมการประชุมด้วยตนเอง (Attending in Person)

- i. สำเนาเอกสารการแสดงผลของตัวผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่

(Certified copy of valid identification documents of shareholders, i.e. identification card, government officer card or driver's license)

- ii. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล โปรดนำส่งหลักฐานประกอบ

(In case of change of name or surname, the relevant evidence must be submitted as well.)

1.2 กรณีมอบฉันทะ (Granting Proxy) <sup>1,2</sup>

- i. สำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of documents listed in no. 1.1 of appointer and proxy)

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Juristic Person Incorporated in Thailand)

2.1 กรณีเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง (Attending in Person)

- i. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(Copy of affidavit of the juristic person issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, no longer than 6 months prior to the date of the Meeting, certified as a true copy by the authorized directors of the juristic person with the company's seal affixed (if any)

- ii. สำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

( Certified copy of documents listed in no. 1.1 of the authorized directors of the juristic person)

2.2 กรณีมอบฉันทะ (Granting Proxy) <sup>1,2</sup>

- i. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(Copy of affidavit of the juristic person issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, no longer than 6 months prior to the date of the Meeting, certified as a true copy by the authorized directors of the juristic person with the company's seal affixed (if any)

- ii. สำเนาเอกสารตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of documents listed in no. 1.1 of the authorized directors of the juristic person and proxy)

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ (Non-Thai Individual Shareholder or Juristic Person Incorporated under Foreign Laws) <sup>3</sup>

3.1 กรณีเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง (Attending in Person)

- i. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of valid passport or identification card of shareholder or the authorized directors of the juristic person (as the case may be))

- ii. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

(Copy of certificate of incorporation of the juristic person issued by the governmental authorities of the country in which the said juristic person situates, no longer than 6 months prior to the date of the Meeting, certified as a true copy by the authorized directors of the juristic person with the company's seal affixed (if any) (Only in the case of juristic person)

- iii. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล โปรดนำส่งหลักฐานประกอบ

(In case of change of name or surname of shareholder or the authorized directors of the juristic person, the relevant evidence must be submitted as well.)

3.2 กรณีมอบฉันทะ (Granting Proxy) <sup>1,2</sup>

- i. สำเนาเอกสารตามข้อ 3.1 ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of documents listed in no. 3.1 of appointer)

- ii. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of valid passport or identification card of proxy)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Shareholder Who is a Foreign Investor and Appoints a Custodian in Thailand to Take Deposit and Take Care of the Shares) <sup>1,2,3</sup>

- i. สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น คัสโตเดียน และผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 3.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified copy of documents listed in no. 3.2 of shareholder, custodian and proxy)

- ii. หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(Confirmation letter specifying that the custodian who signs the Proxy Form is permitted for custodian affairs)

- iii. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(Power of Attorney from the shareholder to authorize the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder)

- iv. กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบอำนาจให้คัสโตเดียน โปรดแสดงหลักฐานการมอบอำนาจทุกช่วงไม่ขาดตอน และมีข้อความที่แสดงได้ว่าให้มอบอำนาจช่วงได้

(In case of sub-authorization before the authorization to custodian, please provide evidence of all authorizations, which must specify the statement that the sub-authorization is allowed.)

หมายเหตุ (Remark):

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ไม่ต้องแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

(In case of granting proxy to independent director, documents of proxy are not required.)

2. บริษัท มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น

(The Company provides stamp duty for Proxy Form for shareholders.)

3. ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับมิได้เป็นภาษาไทย จะต้องมีการจัดทำคำแปลแนบมาพร้อมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้น ผู้แทนนิติบุคคล หรือคัสโตเดียน (แล้วแต่กรณี) รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารคำแปลดังกล่าว

(There must be English translation for any document that is not originated in Thai language and such translation must be certified as a true copy of the original by shareholder, authorized directors or custodian (as the case may be).)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Wow Factor Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ  
Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If choosing No. 2, please mark   
and select one of the independent

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ หรือ

Mr. Chanatip Pumhiran or

นางอิสราภรณ์ ทุนผล หรือ

Mrs. Issaraporn Thanupon or

นายชาญชัย ก้านเหลือง

Mr. Chanchai Kanluang

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

In the case where the independent director who is appointed as the  
proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
Independent Directors are set out in Enclosure 8)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 which will be held on 17 February 2023 at 10.00  
a.m. in the form of electronic meeting (E-EGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to  
any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by  
myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting  
and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(The Form Clearly Specifying Certain Items and Authority to Grant the Proxy)



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Wow Factor Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ  
Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If choosing No. 2, please mark   
and select one of the independent  
directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors of the Company as follows:
- นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ หรือ  
Mr. Chanatip Pumhiran or
- นางอิสราภรณ์ หนูผล หรือ  
Mrs. Issaraporn Thanupon or
- นายชาญชัย ก้านเหลือง  
Mr. Chanchai Kanluang

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

In the case where the independent director who is appointed as the  
proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
Independent Directors are set out in Enclosure 8).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย**

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 which will be held on 17 February 2023 at 10.00  
a.m. in the form of electronic meeting (E-EGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to  
any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัด  
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of  
Shareholders held on 25 April 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our  
behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as  
follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda 2 To consider and approve the cancellation of the issuance of new ordinary shares offered to the existing shareholders in proportion to their shareholdings which was approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of THB 180,869,643 from the current registered capital of THB 1,320,368,356 to the new registered capital of THB 1,139,498,713 by canceling the remaining 180,869,643 unsold ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the increase in the Company's registered capital of THB 445,000,000 from the current registered capital of THB 1,139,498,713 to the new registered capital of THB 1,584,498,713 by issuing 445,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท

Agenda 5 consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares in the amount of 445,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share by way of private placement with the offering price of 1.74, totaling of not exceeding THB 774,300,000.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy holder does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote casting shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (Enclosure 7)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder granting a proxy shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where there are other agendas to be considered in the meeting other those specified above, the Attachment to Proxy Form B shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of Wow Factor Public Company Limited, to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 which will be held on 17 February 2023 at 10.00 a.m. in the form of electronic meeting (E-EGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (Enclosure 7)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(The Form for Foreign Shareholders Who Have Custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Wow Factor Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดั่งนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับ  
มอบฉันทะ  
If choosing No. 1, please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ

Or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If choosing No. 2, please mark   
and select one of the independent  
directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ หรือ  
Mr. Chanatip Pumhiran or

นางอิสราภรณ์ หนูผล หรือ  
Mrs. Issaraporn Thanupon or

นายชาญชัย ก้านเหลือง  
Mr. Chanchai Kanluang

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้  
กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระ  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

In the case where the independent director who is appointed as the  
proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent  
directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of  
Independent Directors are set out in Enclosure 8).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย**

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 which will be held on 17 February 2023 at 10.00  
a.m. **in the form of electronic meeting (E-EGM) as specified by the Company** or at any adjournment thereof to  
any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant a proxy the total amount of shares held and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

Ordinary share Shares, representing voting right equivalent to votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัด  
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of  
Shareholders held on 25 April 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 2      พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda 2      To consider and approve the cancellation of the issuance of new ordinary shares offered to the existing shareholders in proportion to their shareholdings which was approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 3      พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,869,643 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,320,368,356 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,139,498,713 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,869,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3      To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of THB 180,869,643 from the current registered capital of THB 1,320,368,356 to the new registered capital of THB 1,139,498,713 by canceling the remaining 180,869,643 unsold ordinary shares with a par

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (Enclosure 7)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)

value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,139,498,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,584,498,713 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the increase in the Company's registered capital of THB 445,000,000 from the current registered capital of THB 1,139,498,713 to the new registered capital of THB 1,584,498,713 by issuing 445,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.74 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 774,300,000 บาท

Agenda 5 consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares in the amount of 445,000,000 new ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share by way of private placement with the offering price of 1.74, totaling of not exceeding THB 774,300,000.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case where the vote cast by the proxy holder on any agenda is not in accordance with my/our intention in this Proxy Form, it shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case where I/we have expressed none of my/our intention in each agenda or unclearly expressed or in case where the meeting considers or pass the vote on any matters, other than those specified above,

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (Enclosure 7)**  
**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)**

including in case where there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy holder at the meeting, except the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ถือฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the shareholder register book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder granting a proxy shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case where there are other agendas to be considered in the meeting other those specified above, the Attachment to Proxy Form C shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C

---

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of Wow Factor Public Company Limited, to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 which will be held on 17 February 2023 at 10.00 a.m. in the form of electronic meeting (E-EGM) as specified by the Company or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve                      vote(s)    Disapprove                      vote(s)    Abstain                      vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve                      vote(s)    Disapprove                      vote(s)    Abstain                      vote(s)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (Enclosure 7)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง  
Approve                      vote(s)    Disapprove                      vote(s)    Abstain                      vote(s)

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointer

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures ( ..... ) Appointee





**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

ชื่อ-สกุล : นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - MSc Economics, London School of Economics and Political Science United Kingdom  
- MBA in Business Modelling and Analysis, Mahidol University, Thailand  
- MSc Finance, Thammasat University, Thailand  
- BA Economics, First Class Honour, Thammasat University, Thailand

**ประวัติการทำงาน**

2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ  
- บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
2564 - ปัจจุบัน : Assistant Vice President, Investment Department  
- บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  
2562 – 2564 : Assistant to the Dean – Finance Department  
- Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand  
2562 : Vice President – Central Treasury Unit  
- United Overseas Bank Limited, Singapore  
2559 – 2561 : Portfolio Manager – Global Equities and Fixed Income, Investment Management Division  
- Social Security Office, Thailand  
2557 – 2559 : Senior Investment Officer, Investment Strategy Office, Reserve Management Department  
- Bank of Thailand, Thailand

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี  
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรวมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



- ชื่อ-สกุล : นางอิสราภรณ์ หนูผล
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประวัติการศึกษา : บัญชีดุสิตบัณฑิต (บช.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการทำงาน
- 2559 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบัญชีบริหาร) ประจำคณะวิทยาการจัดการ  
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2560 - 2562 : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี  
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- การขอใบรับรองการ (IOD) : - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ก้านเหลือง

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี บัญชี (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  
- บริษัท เสรี กรุ๊ป จำกัด

2544 – 2550 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
- บริษัท สามมิตรมอร์เตอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

2539 - 2544 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
- Dr. Virach & Associates



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท เสรี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย : - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน  
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

### นิยามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด
- 2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคล

อื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

#### 5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2093-1681 - 3



WOW  
FACTOR

THANK YOU

