



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เพลซ อารี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|----------------|---|
| 1. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการ |
| 2. | นางสาวเสาวณีย์ | ชาวอุบล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), กรรมการ |
| 3. | นายภูริชญา | วงศ์ขำ | กรรมการ |
| 4. | นางสาวณภัทร | ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| 5. | นายสมบุญ | ประสพพิบูล | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายศิวะพร | ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายชนาทพิย์ | พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายยุทธวีร์ | อัครวิญกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายทอม | เฉลิมกาญจนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------|--------|-----------------------------------|
| 1. | นายสมชาติ | กาลสุข | บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด |
|----|-----------|--------|-----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | นางสาววิตะวัน | ธนสมบัติไพศาล | บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|----|---------------|---------------|---------------------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงศ์ศรัณย์ เต็มอริยบุตร บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ โอฟารนรานนท์ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน 3 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 2,946,748 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 39 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 422,108,340 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมทางออนไลน์ จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 40,000,033 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 465,055,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1248 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,030,597,218 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประธานกรรมการ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตามวาระที่ประชุม และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจึงจะนับเป็นองค์ประชุม

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

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ IR Plus จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัท ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัท จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธี ดังนี้

- การสอบถามโดยการแชทที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัท ได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 2,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 465,057,321 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาววิลาวรรณ หล่ออุดมทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 148 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปี 2565 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีการขายบริษัทย่อย 2 แห่ง และส่วนงานขนมอบทำให้เกิดผลขาดทุนรวม 346 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานปกติ ผลขาดทุนของปี 2566 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 82 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 31 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมลดลง 54 ล้านบาท

รายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงร้อยละ 9 และร้อยละ 12 ตามลำดับ มีสาเหตุจากการปิดสาขาบางแห่งและการส่งเสริมการขาย สำหรับต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้บางส่วน

ในปี 2567 บริษัทมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดขายจากปี 2566 โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายร้านอาหารชาบูในแบรนด์ Kagonoya เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายธุรกิจด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทมียอดขายจำนวน 312 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 โดยยอดขายของ Kagonoya เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท แต่ Le Bouef ลดลง 9 ล้านบาท และ BAKE Works ลดลง 25 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทขายส่วนงานขนมอบออกไป

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 39 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดสาขาร้านอาหาร 3 แห่ง

หนี้สิน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 557 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 40 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้บุคคลภายนอก

ส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 182 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ล้านบาท จากปีก่อน หรือ คิดเป็นร้อยละ 78 เนื่องจากมีการเพิ่มทุนระหว่างปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

บริษัทมีแผนการทำธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กิจการอย่างไร

โดยนางสาวเสาวณีย์ ชาวอุบล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามดังนี้

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นที่การประกอบธุรกิจอาหารประเภทชาบู ในแบรนด์ Kagonoya โดยพิจารณาขยายสาขาเพิ่มเติม และการเปิดร้านอาหารประเภทชิคาเกะ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย สำหรับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท บริษัทมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นถึงมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากอาหารเหลือ โดยบริจาคอาหารเหลือเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ทำการเกษตร รวมถึงการกำหนดนโยบาย Zero Waste เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะ ทั้งนี้ บริษัทเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เมนูอาหาร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร บริษัทมีการเน้นมิติทางด้านสังคม บริษัทสนับสนุนให้มีโครงการให้นักเรียนสามารถทานอาหารที่ร้านอาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัท เพื่อส่งเสริมการทานอาหารที่มีประโยชน์ และช่วยเสริมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นางสาววิลาวรรณ หล่ออุดมทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

| งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | |
|---|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 739,388,736 บาท |
| หนี้สินรวม | 556,582,270 บาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 182,806,466 บาท |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี 2566 | |
|--|-------------------|
| รายได้จากการขาย | 311,774,885 บาท |
| รายได้อื่น | 11,719,460 บาท |
| มีต้นทุนขาย | (159,669,034) บาท |
| กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | 152,105,851 บาท |
| ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | (147,521,435) บาท |
| ขาดทุนสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง | (147,521,435) บาท |

| งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2566 | |
|--|------------------|
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (76,312,264) บาท |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (53,183,127) บาท |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 140,089,101 บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น | 10,593,710 บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 16,156,159 บาท |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 26,749,869 บาท |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัท ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 | | | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาฯ | |
| 1. นายธนวัฒน์ เชื้อศิริพันธ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ | 9/9 | - | - | 1 ปี 2 เดือน |
| 2. นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | กรรมการ | 3/3 | - | - | 5 เดือน |
| 3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ | - | - | - | ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| (3) นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
| (3) นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม เชิญให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ราย ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้ง นายธนวัฒน์ เชื้อศิริพันธ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธาน กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 422,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 42,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 422,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 42,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 422,110,621 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 42,946,700 | - |

| | | |
|----------|--|--------|
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |
| หมายเหตุ | มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | บาทต่อการประชุม | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| | 2567 (ปีที่เสนอ) | 2566 |
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการอิสระ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | - |

หมายเหตุ :

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- (1) ดร.ปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ
- (3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
- (4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 และปี 2567 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 2567 (ปีที่เสนอ) | 2566 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit) | 3,300,000 บาท | 3,300,000 บาท |
| รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

- (1) ดร.ปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ

(3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ

(4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | - |
| รวม | 465,057,321 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดว่า

“การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ทั้งฉบับ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| จากเดิม | เป็นดังนี้ |
|--|--|
| <p>ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับ จําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิใน การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิใน การรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่ บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง การเงิน <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท จะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตาม (1) และ (2) ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่าย หุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะ ดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจด ทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตัด หุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้น คืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระ แล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการ อนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p> | <p>ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับ จําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออก เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน ปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ ความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่ บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง การเงิน <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท จะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตาม (1) และ (2) ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่าย หุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจด ทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตัด หุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้น คืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ จําหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัท ในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p> |

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อบังคับฉบับใหม่ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** (ร่างข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังกล่าว อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอำนาจให้กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำ

ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้น
 กู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการ
 ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจ
 ทะเบียน 1,704,744,069 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 1,030,597,218 บาท และมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
 ในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (W-W5) จำนวน 325,585,317 หุ้น และใบสำคัญแสดง
 สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (W-W6) 45,483,822 หุ้น และมีหุ้นที่เหลือที่ไม่ได้ออกเพื่อรองรับการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
 ซื้อหุ้นอีกจำนวน 303,077,712 หุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
 จำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย
 จำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้
 ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 151,538,856 หุ้น ที่ไม่ได้จัดสรร และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดง
 สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (W-W6) จำนวน 151,538,856 หุ้น ที่ไม่ได้จัดสรร นอกจากนี้ ที่ประชุม
 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

| | | | | |
|---------|----------------|---|--------------------|----------------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | : | 1,401,666,357 บาท | (หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งล้านหกแสนหก |
| | จำนวน | | | หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบลบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 1,401,666,357 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งล้านหกแสนหก |
| | | | | หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบลหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | : | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | : | | |
| | หุ้นสามัญ | : | 1,401,666,357 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งล้านหกแสนหก |
| | | | | หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบลหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- | - |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติมอบอำนาจให้
 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มี
 อำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจ
 ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จ
 สมบูรณ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 303,077,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,704,744,069 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,401,666,357 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 303,077,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---------|----------------|---|--------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | : | 3,945,198,763 บาท | (สามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) |
| | จำนวน | | | |
| | แบ่งออกเป็น | : | 3,945,198,763 หุ้น | (สามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | : | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | : | | |
| | หุ้นสามัญ | : | 3,945,198,763 หุ้น | (สามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- | - |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,543,532,406 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,401,666,357 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,945,198,763 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,543,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลจำนวน 10 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ที่ราคาเสนอขาย 0.65 ต่อหุ้น โดยเป็นการทยอยจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน | จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร | ภายหลังการจัดสรร PP | |
|---|---------------------------------|---------------------|---|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ ของทุนชำระ แล้วหลังเพิ่ม ทุน PP |
| 1. นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ | 600,000,000 หุ้น | 600,000,000 หุ้น | 22.38 |
| 2. นางสาวชรินทร์ เฟ่งสวัสดิ์ | 381,000,000 หุ้น | 381,000,000 หุ้น | 14.21 |
| 3. นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ | 185,000,000 หุ้น | 185,000,000 หุ้น | 6.90 |
| 4. ดร. ปฐมา จีระแพทย์ | 135,000,000 หุ้น | 135,000,000 หุ้น | 5.04 |
| 5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 100,000,000 หุ้น | 100,000,000 หุ้น | 3.73 |
| 6. ดร. ชาทิชาย พุคยาภรณ์ | 99,000,000 หุ้น | 99,000,000 หุ้น | 3.69 |
| 7. นายธิติ วงศ์สุทธิรัตน์ | 50,000,000 หุ้น | 50,000,000 หุ้น | 1.87 |
| 8. นายบุญเชื้อ จิตรถนอม | 40,000,000 หุ้น | 63,000,000 หุ้น | 2.35 |
| 9. นางสาวปณณีย์ ว่องเจริญวัฒนา | 30,000,000 หุ้น | 30,000,000 หุ้น | 1.12 |
| 10. นายปฏิพล ประวังสุข | 30,000,000 หุ้น | 34,404,900 หุ้น | 1.28 |
| รวม | 1,650,000,000 หุ้น | 1,677,404,900 หุ้น | 62.58 |

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อนึ่ง การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นางสาวสาธิตา พลสุวัตติ์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว นางสาวสาธิตา พลสุวัตติ์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไปด้วย จึงส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัตติ์ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสิทธิหรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ นอกจาก นางสาวสาธิตา พลสุวัตติ์ ผู้ลงทุนอีก 9 รายไม่ได้ทำความตกลงใด ๆ ร่วมกับบริษัทว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการของบริษัท

โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่า 390,000,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ลงทุน 1 รายข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีตามประกาศ ทจ. 28/2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวสาธิตา พลสุวัตติ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตาม ประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท และก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,072,500,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.7082 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจจสอบ) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเหมาะสมกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างชัดเจนไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทและผู้ลงทุนทั้ง 10 ราย ไม่ได้ทำข้อตกลงที่กำหนดห้ามผู้ลงทุนดังกล่าวห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง 10 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือหลายคราว การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2566 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด เป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (สารสนเทศเกี่ยวกับกรออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน)) และ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** (ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการออกออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 12 และวาระที่ 10 และ 11 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 10 และ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 12 นี้เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 12 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (“**ฟรุตต้า**”) จากผู้ขายจำนวน 2 ราย รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าจากบุคคลดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,632,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาไม่เกินหุ้นละ 274.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 447,525,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้า**”)

- (1) นายรัชชัย เร่งสมบุญ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายรัชชัย เร่งสมบุญ กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (2) นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นางสาวสาธิตา พลสุวัฒน์ กำหนด จำนวน 816,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของฟรุตต้า ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 223,762,500 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตตานั้น ฟรุตต้ามีทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 288,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,200,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตตาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 60.53 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปีของบริษัท ฉบับตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

- (ก) นายรัชชัย เร่งสมบุญ ณ ในฐานะผู้ขาย จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าเสร็จสิ้น
- (ข) นางสาวสาธิตา พลสุวดี ณ ในฐานะผู้ขาย และผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทขอออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 447,525,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงแต่งตั้ง บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจ

ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ฟรุตต้า ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ
 ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้น
 สามัญของฟรุตต้าตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
 ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของฟรุตต้าดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** (สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
 สิทธิประโยชน์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** (สารสนเทศ
 ของบริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ (ตามบัญชี (2)) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**
 (ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการออกออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มี
 必要สำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
 ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
 ทางการเงินอิสระต่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มี必要สำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้อง
 กัน และรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** (ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
 อิสระต่อการออกออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มี必要สำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
 รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน) หน้า 160 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมี
 การแก้ไขตัวเลขในตารางแสดงโครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2564 – 2566 เนื่องจากมีการระบุตัวเลข
 สลับที่กันดังนี้

ตารางเดิม

| หน่วย : ล้าน บาท | ดำเนินการโดย | สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) | 2564 | | 2565 | | 2566 | |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| รายได้จากธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่น | บริษัท อีสเทิร์นควี ซีน (ประเทศไทย) จำกัด | 100 | 44.77 | 17.62 | 45.64 | 13.25 | 20.61 | 6.61 |
| รายได้จากธุรกิจ ร้านอาหารสไตล์ ยุโรป | บริษัท เควปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 100 | 170.02 | 66.39 | 249.62 | 72.46 | 251.21 | 80.57 |
| รายได้จากธุรกิจ ร้านขนมอบ | บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด | 100 | 39.25 | 15.45 | 49.22 | 14.29 | 39.95 | 12.81 |
| รวมรายได้ | | | 254.04 | 100.00 | 344.49 | 100.00 | 311.77 | 100.00 |

ตารางที่แก้ไข

| หน่วย : ล้านบาท | ดำเนินการโดย | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 2564 | | 2565 | | 2566 | |
|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| รายได้จากธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น | บริษัท ฮีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด | 100 | 170.02 | 66.39 | 249.62 | 72.46 | 251.21 | 80.57 |
| รายได้จากธุรกิจร้านอาหารสไตล์ยุโรป | บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 100 | 39.25 | 15.45 | 49.22 | 14.29 | 39.95 | 12.81 |
| รายได้จากธุรกิจร้านขนมอบ | บริษัท เบค ซีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด | 100 | 44.77 | 17.62 | 45.64 | 13.25 | 20.61 | 6.61 |
| รวมรายได้ | | | 254.04 | 100.00 | 344.49 | 100.00 | 311.77 | 100.00 |

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟรุตต้า ไบโอมेट จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อบริหารขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7”) จำนวนไม่เกิน 893,532,406 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 (Record Date) และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วเสร็จ โดยนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดทั้ง 10 รายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ดังกล่าว

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7) และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 เป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน))

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) พิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W-W7 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุแผนการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วาว แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,532,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (W-W7) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 462,110,621 | 99.3664 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,946,700 | 0.6336 |
| รวม | 465,057,321 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Physical ควบคู่กับ e-AGM หรือ แบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กสท.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนั้น จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอในการจัดประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อเสนอดังนี้

สำหรับการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ดังกล่าว บริษัทขอรับไว้พิจารณา และจะพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้ให้พิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 12.33 น.

.....

(นางสาวเนตรนภา วงค์มา)

ผู้บันทึกการประชุม

.....

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)

ประธานที่ประชุม