

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**  
**ของ**  
**บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

นางสาว ศุภนิช เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกัน 665,282,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.8818 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และเมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย จำนวน 3,770,100 หุ้น รวมเป็น 669,052,845 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3798 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- |    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 1. | ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. | ดร. เปรมวดี พองศิริ        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. | นางชลธิดา โปธิสมภรณ์       | กรรมการ   |
| 4. | นายประเทศ ศรีชมภู          | กรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. | ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. | นายชวภาส องค์กร์หัทธมงคล   | กรรมการอิสระ  |
| 7. | นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ    | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน   |

และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 8. | นางสาว ณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย User:WELL_ENATTAVEE       |
| 9. | นายเกษมสันต์ วีระกุล        | กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วย User:WELL_EKASEMSANT |

และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวอารยา พุทธิพงศ์ธรณ์ Managing Partner  
เข้าประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ด้วย User: WELL\_EAAP01
2. นายธานินทร์ กาญจนธนาเลิศ Associate  
เข้าประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ด้วย User: WELL\_EAAP02

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งลงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคนิวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สฟธอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมถึงระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บนมือถือ ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วโดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับเป็นองค์ประชุมอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และ 3 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 2 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะนับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน เป็นการลงคะแนนผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้

1. หากใช้อุปกรณ์พกพาที่มีกล้อง โปรดสแกน QR Code บนกระดาษที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ และกดเปิดลิงก์เพื่อเข้า Internet Browser แต่หากไม่มีอุปกรณ์ที่มีกล้อง กรุณาเปิด Internet Browser บนอุปกรณ์ เช่น Chrome, Safari หรือ Samsung Internet และพิมพ์ [weblogging.conovance.com/meeting](http://weblogging.conovance.com/meeting) ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในช่อง URL

2. ป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (กรณีต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถกดที่เมนูเปลี่ยนภาษาที่อยู่มุมขวาของหน้าจอเข้าสู่ระบบ)

3. หลังจากเข้าระบบสำเร็จแล้วจะพบห้องประชุม ให้กดปุ่ม “เข้าห้อง” จะมีข้อความประกาศ และกฎกติกาให้อ่าน กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าห้องประชุมและเป็นการลงทะเบียนเข้าประชุม ในการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระ ดูสรุปผลการ

ลงคะแนนวาระ และข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจออุปกรณ์ โดยทำตามลำดับขั้นตอนตามที่ได้ชี้แจงระหว่างการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากมีความจำเป็นต้องสลับไปใช้งานโปรแกรมอื่น หรือหน้าจ่อุปกรณ์ดับไป หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรืออุปกรณ์อาจตัดจากการเชื่อมต่อจากการประชุมชั่วคราว สามารถกลับเข้าการประชุมโดยทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ง

เมื่อบริษัทฯ เปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ลงคะแนน ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุดลง โดยกำหนดเวลาลงคะแนนในระบบจำนวน 60 วินาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณา ซึ่งมีวิธีการในการลงคะแนน ดังนี้ กรณีเห็นด้วย กับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือ สามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงกับวาระใดให้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในตอนสรุปผล โดยวิธีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1: กดลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม (เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง) จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

วิธีที่ 2: กดปุ่มลงคะแนนวาระที่เมนูด้านล่าง เมื่อปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่มลงคะแนน ของวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกดปุ่มลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จ ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยกดที่ลงคะแนนแล้ว (ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม) จะพบหน้าต่างลงคะแนนพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มลงคะแนน การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจะเสร็จสมบูรณ์

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งคำถามไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระที่ดำเนินการประชุม หากปรากฏว่ามีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอให้ทั้งคำถามและอีเมลไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,052,845	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>669,052,845</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

### ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในครั้งนี้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,478,494.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 529,913,978.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 662,392,472.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 189,254,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	662,392,472.70 บาท	(หรือยหกลีบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	946,274,961 หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท	(เจ็ดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	946,274,961	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,478,494.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 529,913,978.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 662,392,472.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 189,254,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,052,845	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>669,052,845</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 189,254,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

ราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 56,776,497.60 บาท โดยพิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพของตลาดหลักทรัพย์และการที่หุ้นสามัญของบริษัทถูกห้ามการซื้อขายซึ่งอาจไม่เอื้ออำนวยให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่มีมูลค่าทางบัญชี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 368.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.49 บาท นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถคำนวณราคาตลาดได้ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทถูกห้ามทำการซื้อขาย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นในแต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
  - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัท อาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันจองซื้อใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขาย ครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นการเสนอขายคราวใด ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน หรือ บริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO ครั้งเดียว สำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (“Record Date สำหรับ RO”) โดยวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเบื้องต้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา เสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย กำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น สมัยเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับ เอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้  
นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1) หากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนขายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทางบริษัทฯ มีแผนการรองรับอย่างไร 2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ยังไม่สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ทางบริษัทฯ มีแผนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ และทำให้สัดส่วนทางการเงินแข็งแกร่งอีกครั้งได้อย่างไรบ้าง

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบ 1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันจองซื้อใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขายครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นการเสนอขายคราวใด ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน หรือบริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

นายสุธี ตอบ 2) บริษัทมีการล้างขาดทุนสะสมผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ในวาระพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม โดยปัจจุบันมีขาดทุนสะสมคงเหลือ 132,760,829 บาท โดยไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นและทุนสำรองคงเหลือ

นางสาวกมลภาพันธ์ ศรีอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะ เพราะเหตุใดจึงนำวาระที่ 2 ขึ้นพิจารณาอนุมัติก่อนวาระที่ 3 ซึ่งควรต้องมีการพิจารณาอนุมัติเสียก่อนถึงค่อยมาพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบ เป็นการเรียงลำดับวาระตามกฎหมายกำหนด

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้อีก

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 189,254,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 56,776,497.60 บาท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	669,052,845	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>669,052,845</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาว ศุภนิช เลิศวรรณ)

ผู้บันทึกการประชุม