

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-EGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีโอพีดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 622,982,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.1327 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมดจำนวน 1,194,993,663 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายอภิชัย | เตชะอุบล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสงค์ | วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเชตวัน | อนันตสมบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชติวิทย์ | เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอรรถวุฒิ | เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 6. นางรัชณี | ศิวิเวช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1. ดร.วรรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|----------------|-------------|--------------------------------|

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายพาร์อิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาจัดหาเงินลงทุน จากบริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ บริษัทยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19) และภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยตระหนักในความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว และมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ
2. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

การส่งและตอบคำถามในห้องประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม/Send Question” โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้บริหารจะตอบคำถามของท่านเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ

และขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	622,997,788	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 15,000 หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 622,997,788 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

รักษาการเลขานุการบริษัทเสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 402,215,090.75 บาท เป็น 357,522,042.25 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 178,772,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกสำหรับรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย

นอกจากนี้ให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 357,522,042.25 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่น
สองพันสี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,430,088,169 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,430,088,169 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านแปดหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	622,997,788	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 622,997,788 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รักษาการเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 178,749,847.75 บาท จากเดิม 179,926,382.75 บาท จากเดิม 357,522,042.25 บาท เป็น 537,448,425.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 719,705,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว)

นอกจากนี้ให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	537,448,425 บาท	(ห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,149,793,700 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,149,793,700 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JCKH-W1 ซึ่งยังไม่หมดอายุ จำนวน 223,315,144 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	622,997,688	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 622,997,788 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 3 ถึงแผนในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 719,705,531 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 3 ถึง 6 และในสารสนเทศการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 30 ถึง 32 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 238,998,732 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 119,499,366 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย

ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว)

- จำนวนไม่เกิน 361,207,433 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขายไปแล้ว 100,000,000 บาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 200,000,000 บาท โดย AO Fund และ AO Fund 1 ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43 (1) ของ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

(รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	622,997,687	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3.งดออกเสียง	1	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 622,997,788 หุ้น

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม รักษาการเลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมเวลา 14.35 น.

(ดร.อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม