



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 ธันวาคม 2567 รูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“EGM”) ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์                  | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล                     | กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 3. นายภูริชฎ วงศ์ขำ                           | กรรมการ   |
| 4. นางสาวสาธิตา พลสุวัถ์                      | กรรมการ   |
| 5. นายศิวัชร ชมสุวรรณ                         | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายชนาธิปย์ พุ่มหิรัญ                      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายยุทธวีร์ อังขังกุล                      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 8. นายทอม เฉลิมกาญจนา<br>นางสาวเนตรนภา วงศ์มา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขาที่ประชุม |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. นางสาวณภัทร ทวีแสงศิริ | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายศิริภัสสรณ์ทนายความ

นางสาวศิริภัสสรณ์ องอาจ

รายชื่อที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

นายพงศ์ศรัณย์ เต็มอริยบุตร

นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม และต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ดำเนินการประชุม”

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัท ในวันนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับมาตรฐานรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม มีการบันทึกประชุม มีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO 27001 เวอร์ชัน 2013 การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้
- องค์ประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32
- การดำเนินการประชุม  
ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 1 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ข้อ 2 การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
- ข้อ 3 เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อ กดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของ IR Plus จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
- ข้อ 5 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้
- ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

- ข้อ 7 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- ข้อ 8 หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

● การถามคำถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากผู้ดำเนินการได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- การสอบถามโดยการแชทที่เครื่องหมายคำถามซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ หรือสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Video Conference เพื่อสอบถามในรูปแบบ Video Call โดยพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมซักถามในที่ประชุมต่อไป โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทได้รับล่วงหน้า บริษัทจะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถาม. นั้น ๆ

- หากมีการส่งคำถามเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณากลุ่มคำถาม และพิจารณาตอบตามความเหมาะสม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบให้ดำเนินการ และติดต่อเจ้าหน้าที่รายละเอียดตามที่ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ในการลงคะแนนเสียงบริษัท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้เวลาประมาณ 2 นาที หลังจากที่แจ้งเปิดให้ลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป และได้อธิบายการมติที่ต้องรับรองและได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

**วาระที่ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองการประชุมสามัญประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

**วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน** ได้แก่

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ

	อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
วาระที่ 4.1	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
วาระที่ 4.2	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 (Record Date) มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 4,146 ราย และมีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,929,098,958 หุ้น

#### **เริ่มการประชุม** เวลา 10.00 น.

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 (“**ที่ประชุม**” หรือ “**การประชุม**”) ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 39 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,158,463,573 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 3,000,041 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ จำนวน 3 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 40,149,033 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 44 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,201,612,647 คิดเป็นร้อยละ 62.2888 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,929,098,958 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประธานกรรมการ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ รองประธานกรรมการ

จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“EGM”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**           ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,201,512,647	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ**           มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**                   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

**ละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลด  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณี หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรรูป หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,945,198,763 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 1,929,098,958 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (W-W6) จำนวน 45,483,822 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (W-W7) จำนวน 893,532,406 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท

โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (W-W5) จำนวน 325,583,577 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10 ราย จำนวน 751,500,000 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เสนอที่ประชุมอนุมัติ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	2,868,115,186 บาท	(สองพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น :	2,868,115,186 หุ้น	(สองพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	2,868,115,186 หุ้น	(สองพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	“-”

เสนอที่ประชุมพิจารณา พิจารณาตามความเห็น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,077,083,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,945,198,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,868,115,186 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,077,083,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และรวมถึงการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ จากกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,201,512,614	99.9917
ไม่เห็นด้วย	33	0.0000
งดออกเสียง	100,000	0.0083
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.2 และวาระที่ 7 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2567 จะถือว่าวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.2 และวาระที่ 7 นี้เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.2 และวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 3,360,843,609 บาท	(สามพันสามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 3,360,843,609 หุ้น	(สามพันสามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 3,360,843,609 หุ้น	(สามพันสามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	“-”

เสนอที่ประชุมพิจารณา พิจารณาตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,614	99.7420
ไม่เห็นด้วย	3,000,000	0.2497
งดออกเสียง	100,033	0.0083
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**วาระที่ 4.1** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ (3) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศพ.จ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้น แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่ได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ และชำระเงิน วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,868,115,186 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,360,843,609 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการการอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ข้อ (ก) และ ข้อ (ข) และรายละเอียดอื่นตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,573	99.7420
ไม่เห็นด้วย	3,000,074	0.2497
งดออกเสียง	100,000	0.0083
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.2** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน

302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 6 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหมายเหตุที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นเกิดก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ฉบับสอบทาน) บริษัท จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรก แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้น นั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 302,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการดำเนินการ ข้อ (ก) (ข) (ค) และข้อ (ง) รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,614	99.7420
ไม่เห็นด้วย	33	0.0000
งดออกเสียง	3,100,000	0.2580
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ “บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)” (Wow Factor Public Company Limited) เป็น “บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)” (X Bioscience Public Company Limited) เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Wow Factor Public Company Limited	X Bioscience Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	W	XBIO

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน และและเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียนมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,614	99.7420
ไม่เห็นด้วย	33	0.0000
งดออกเสียง	3,100,000	0.2580
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)” (Wow Factor Public Company Limited) เป็น “บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)” (X Bioscience Public Company Limited) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าว โดยแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อ 1. ข้อ 2. และแก้ไขตราประทับของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม	เป็นดังนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอ็กซ์ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัททั้งฉบับ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการแก้ไขตราประทับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,614	99.7420
ไม่เห็นด้วย	33	0.0000
งดออกเสียง	3,100,000	0.2580
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,680,421,804.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจะเป็นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท หลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,728,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 492,728,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ 2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offerings)

การลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท หรือจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท)	ก่อนการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,360,843,609	3,360,843,609
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
ทุนจดทะเบียน (ออกและชำระแล้ว)	-	-
(ก) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น <b>ไม่ได้ทั้งจำนวน</b>	1,929.10	964.55
(ข) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด <b>ได้ทั้งจำนวน 190.00 ล้านหุ้น</b> แต่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น <b>ไม่ได้ทั้งจำนวน</b>	2,119.10	1,059.55

รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท)	ก่อนการลด มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการลด มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
(ค) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดไม่ได้ทั้งจำนวน แต่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งจำนวน 275.59 ล้านหุ้น	2,204.68	1,102.34
(ง) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทั้งจำนวน 190.00 ล้านหุ้น หลัง (Record Date) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งจำนวน 275.59 ล้านหุ้น	2,394.68	1,197.34
(จ) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทั้งจำนวน 190.00 ล้านหุ้น ก่อน (Record Date) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งจำนวน 302.73 ล้านหุ้น	2,421.83	1,210.91
ดังนั้น ทุนจดทะเบียน (ออกและชำระแล้ว) หลังการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะมีจำนวนระหว่าง	-	964.55 - 1,210.91
<b>งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2567</b>		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ณ 30 กันยายน 2567)	157.30	157.30
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (จากการเพิ่มทุนช่วง 1 ต.ค. 2567 – 15 พ.ย. 2567 ราคาเพิ่มทุน 0.65 บาทต่อหุ้น จำนวน 580.78 ล้านหุ้น)	(203.27)	(203.27)
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (จากการเพิ่มทุน PP และ RO ครั้งนี้ สมมติฐานราคาเพิ่มทุน 0.70 บาทต่อหุ้น จำนวน 492.73 ล้านหุ้น )	(147.82)	(147.82)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หลังจากการลดพาร์)	-	1,210.91
ส่วนเกินก่อนหัก ขาดทุนสะสม	(193.79)	1,017.13
หัก กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	(994.42)
ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น	(193.79)	72.70
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.01	0.01

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 1,680,421,804.50 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	: 3,360,843,609 หุ้น	(สามพันสามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 3,360,843,609 หุ้น	(สามพันสามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	“-”

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

อีกทั้ง เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,680,421,804.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดเศษทิ้ง โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น

อนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้ง

ภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยค่าเศษ นั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้น ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของบริษัท ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ investor@wowfactor.co.th โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้น ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ดำเนินการเพื่อขอรับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชย ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 3,360,843,609 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,680,421,804.50 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง/หุ้น)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,198,512,614	99.7420
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,100,033	0.2580
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,201,612,647</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาในช่องทางแชท และบริษัทได้ตอบกลับทางอีเมลล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำถามจาก : สอบถามว่า ชื่อบริษัทใหม่ เกิดจากแนวคิดอะไร

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง  
ผู้ถือหุ้น

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า ชื่อบริษัทใหม่ เกิดจากที่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัทขยายธุรกิจกว้างขึ้นจากธุรกิจขายอาหารอย่างเดียว เป็นด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับอาหารร่วมด้วย

คำถามจาก : สอบถามว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบ GM  
นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ให้แก่นักลงทุน PP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน  
ผู้ถือหุ้น รูปแบบ RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการแตกพาร์ มีการปรับ  
สิทธิ W-W6 หรือไม่

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า การปรับสิทธิของ W-W6  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) พิจารณาได้ดังนี้

- การเพิ่มทุน แบบ PP-GM ขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันจอง  
ซื้อหุ้น PP
- การเพิ่มทุน แบบ RO ขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วัน XR

- ลดทุน ไม่ปรับสิทธิ (การลดทุนไม่ใช้การแตก Par ไม่มีผลต่อจำนวนหุ้น) ไม่อยู่ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามข้อกำหนดสิทธิ

คำถามจาก นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางแก้ไขเครื่องหมาย CB อย่างไร คาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB เมื่อไหร่

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า คาดว่าการลดทุน / เพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วได้ ส่วนขาดทุนสุทธิ อยู่ระหว่างปรับปรุงธุรกิจเดิม และขยายฐานธุรกิจที่ดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.56 น.

-ลงนาม-

-ลงนาม-

(นางสาวเนตรนภา วงศ์มา)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)  
รองประธานกรรมการ  
และประธานฯ ที่ประชุม