



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายราเชน ศิริพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 3. นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเอียน เคิร์ก ลองเด็น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิน ทวีกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฤทธิชัย คงงาม | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด |
| 2. นายภราดร เลี้ยวสกุล | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 3. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ | ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่ตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

นางสาวพรรณทิพา ร่ำริน

นักกฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจัดส่งคำถามล่วงหน้านามายังบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อ 40 ของข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 42 ของข้อบังคับบริษัท

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการและออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกที่ไอคอนผู้ใช้งาน และกดปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมหรือระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับต่อไป บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	390,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	390,549,286	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	365,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	365,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท
จำนวนผู้ถือหุ้น	852	ราย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 201 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,625,622 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,625,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5155 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้น (ก) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม และ/หรือ (ข) ออกจากห้องประชุมหรือระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

เริ่มการประชุม

นายราชน สิริพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวอินทิรา ถูกออรมย์ และนายชนกร ผลัญชัย เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 - 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป โดยขออธิบายรายละเอียดของวาระที่ 1 - 4 พร้อมกันเนื่องจากมีเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน แล้วจึงจะมีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ภาพรวมการทำรายการ เหตุผลและที่มาของการเข้าทำธุรกรรมในวาระที่ 1 - 4

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอภาพรวมการทำรายการ เหตุผลและที่มาของการเข้าทำธุรกรรม ในวาระที่ 1 - 4 รวมถึงรายละเอียดของธุรกรรม และนายพัชรเนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อนำเสนอรายละเอียดความ

สมเหตุสมผลของการเข้าทำธุรกรรมต่อที่ประชุม โดยนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เจรจาและเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์กับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) เพื่อรับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเริ่มประกอบธุรกิจร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน (“ร้านเทอร์เทิล”) โดยเปิดบริการสาขาแรกบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครเซนต์หลุยส์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาที่สองและสามบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครเพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้ามหานครอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีแผนจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป

ปัจจุบัน VGI เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) จำนวนทั้งสิ้น 31 สถานี โดย VGI ได้ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครจำนวน 3 สถานีดังกล่าวข้างต้น และให้สิทธิแก่บริษัท กรู๊ปเวิร์ค จำกัด (“GW”) ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครจำนวน 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีราชดำริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซึ่งได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข และ VGI เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครส่วนที่เหลือด้วยตนเอง

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรู๊ปเวิร์ค จำกัด - วรระที่ 1

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีแผนจะลงทุนใน GW ซึ่งนอกจากเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จำนวน 3 แห่งหลัก ได้แก่ ท่าเรือประตูนํ้า ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่าเรือโศก และพื้นที่บางส่วนบริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนวังหลัง (พรานนก) ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภคร และเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้ามหานครและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) เป็นจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายจำนวนทั้งสิ้น 110 ล้านบาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW”)

ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น GW กับกลุ่มผู้ขายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้ และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น GW ที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขาย เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ (ก) บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มิเดีย กรู๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามด้านล่าง) (ซึ่งจะนำเสนอในลำดับต่อไป) และชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ และ (ข) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้อัตราการออกและ

เสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามด้านล่าง) ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ในสัญญาซื้อขายหุ้น GW ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บน สถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาดังกล่าว - วาระที่ 2

นอกจากการเข้าลงทุนใน GW ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีความประสงค์เข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) (“สัญญาให้สิทธิฯ”) สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร จำนวน 31 สถานี (ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่ GW และบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน) กับ VGI ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครดังกล่าวจาก BTSCT ทั้งนี้ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านเทอร์เทิล และสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (“ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ”) ทั้งนี้ สัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท โดยคำนวณรวมจากมูลค่าดังต่อไปนี้

- (ก) ค่าตอบแทนตามที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คำนวณตามสูตรการคำนวณค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และนำมาคำนวณเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ $0.7516 \times$ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้ามหานครที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ $1,295,710 \times$ จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365) \times ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน)

*หมายเหตุ บริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564

- (ข) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สถานีใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และ
- (ค) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้ และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาให้สิทธิฯ ที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และ VGI เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ตามนิยามด้านล่าง) และชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในสัญญาให้สิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ในการนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผู้อ่านอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล ซึ่งเปิดให้บริการสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สถานีใต้สถานีใต้สถานี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสาขาที่สองและสามบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สถานีใต้สถานีใต้สถานี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สถานีใต้สถานีใต้สถานี 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครใต้สถานีใต้สถานีใต้สถานีจำนวนมากที่สุดถึง 31 สถานี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและแน่นอน รวมถึงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจาก

บริษัทฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับสิทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่ VGI จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้สิทธิฯ

- 2) เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร และพื้นที่บริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการณ์ซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้ามหานครและท่าเรือในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าสำหรับร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นคู่แข่งพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่เดิมมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวทำให้มีหน้าร้านในการนำเสนอสินค้า ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้ง่าย ต่อผู้บริโภคจำนวนมาก อีกทั้งการได้รับสิทธิในการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น
- 3) การได้รับสิทธิในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพราะบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันจากจำนวน 3 สถานี เป็น 31 สถานี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวต่อไป

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) - วรระที่ 3

บริษัทฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อชำระค่าหุ้น GW เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครและการก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต และใช้เงินทุนส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) นอกจากนี้

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว ต้องไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามด้านล่าง) ซึ่งนำเสนอในลำดับต่อไป)¹ ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ

¹ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อัตราการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามด้านล่าง) เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ตามนิยามด้านล่าง) เสร็จสมบูรณ์

กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน กับ VGI บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายแล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันที่ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละราย เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริษัทฯ ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน GW แต่บริษัทฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภายใต้อำนาจที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายละเอียดของธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละรายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้น PP ที่แน่นอน ภายหลังจากที่ที่ประชุมในวันที่ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) - วาระที่ 4

บริษัทฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO”) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินต้นดังกล่าวในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหารเทค โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรืออาจนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วน of ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

ในกรณี บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้นี้ก่อน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทฯ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) โดยบริษัทฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังมีรายละเอียดข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสองจึงรวมเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ในกรณี การที่ POV จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)² ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI และ POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

² POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ภายใต้อมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อมติฐานการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (“รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ดังนั้น ขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมจึงรวมเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด ได้รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในแต่ละรายการสรุปได้ดังนี้

1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW - วาระที่ 1

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI นั้น เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อดีและความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อหุ้น GW สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น GW จึงเห็นว่าเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม

2) ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ - วาระที่ 2

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อดีและความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ การเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ ควรทำการวิเคราะห์การลงทุนร้านเทอร์เทิลแต่ละสาขาก่อนลงทุนก่อสร้าง เนื่องจากร้านเทอร์เทิลในบางสถานีอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนควรควบคุมงบประมาณการลงทุนอย่างระมัดระวัง

3) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV – วาระที่ 3

การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อดีและความเสี่ยงหลัก ๆ ในเรื่องผลกระทบจากการเพิ่มทุน (Dilution) เท่านั้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ ดังนั้น จึงถือว่าราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม

ในการนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนมาก และได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต และเมื่อพิจารณาในภาพรวม บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนในธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งสามารถชดเชยส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้น GW ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้น GW ได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ก่อนเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 - 4 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ และนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดตามลำดับวาระการประชุมต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรู๊ปเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นใน GW เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน และบริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาซื้อหุ้น GW เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงินของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น GW ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น GW (ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหุ้น GW รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เข้าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเห็นว่า การได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จาก VGI ภายใต้อำนาจการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิชย์

บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่ได้รับสิทธิจาก VGI ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครกับ VGI เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เก็ต และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เจราจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาให้สิทธิฯ (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 2 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ให้แก่ POV เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่อุบลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกำหนดราคาในข้อ 3.5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่อุบลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการความมั่นคง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าว ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSK ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSK หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี

2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความเหมาะสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนและชำระค่าหุ้น GW จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการการบันทึกสิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หนี้สินของบริษัทฯ ในการชำระค่าเช่าดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก็จะมีการเพิ่มเติมส่วนของรายได้จากธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้ามา โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกรตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากกรณีที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI จงซื้อหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)) ทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสของบริษัทฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสในการเติบโต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสและธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมกรออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ตามโครงการที่วางไว้ในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และบริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ซึ่งทำให้ธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอส รวมถึงโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิลจำนวน 3 สถานี และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสที่บริษัทฯ ได้รับมาจาก VGI ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีผู้บริหารและคณะทำงานทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เข้ามาใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น (ข) เจริญ ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามสมควร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายละเอียดธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท ตามที่นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายเป็นราคาเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทล รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งหมดจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจาก

ธุรกิจร้านเทอร์เทล หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบต่อผลการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครอบคลุมสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทล หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ซึ่งทำให้ธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร รวมถึงโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น (2) เจริญ ตกลง เข้าทำและลงนามในเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเอกสารดังกล่าว (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าวตามสมควร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 5 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากธุรกรรมกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

ออกจำหน่ายและไม่ได้ถือไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ออกมาทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรรมการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ออกมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	365,549,286 บาท	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน
	จำนวน		สองร้อยแปดสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	365,549,286 หุ้น	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน
			สองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	365,549,286 หุ้น	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน
			สองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมา
 ทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไม่รู้ก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดง
 ความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
 เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
 จำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 จำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญการออกและเสนอขายหุ้น PP ดัง
 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และรัฐธรรมนูญการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น
 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
 จำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอมาทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไม่รู้ก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดง
 ความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 7 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรัฐธรรมนูญการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำ
 เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,589,549,286 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,589,549,286 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,589,549,286 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อนุญาตทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อนุญาตทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งเจตนาที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามรายวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งเจตนาที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65³ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,146,550,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.1 นี้

³ คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อัตราการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน POV จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 โดย POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวจำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.14⁴ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,655,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.2 นี้

⁴ คำว่า ณ ภายใต้อาณัติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อาณัติการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.97 โดย POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>หมายเหตุ</u>	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวจำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.12⁵ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 49,995,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายมาทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.3 นี้

⁵ คำว่า ณ ภายใต้อมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อัตราการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.95 โดย POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้น
 ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุก
 ประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

**วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
 สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO
 ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 ดังกล่าวให้แกผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอ
 ขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
 บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดง
 ความคิดเห็นหรือซักถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9.4 นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
 การถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	195,625,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
หมายเหตุ	ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ภายหลังจากการเริ่มประชุม				

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.44 น.

ลงชื่อ นายราชน ธีรพันธุ์ ประธานกรรมการ
(นายราชน ธีรพันธุ์)

ลงชื่อ นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัท/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ)