

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปรัชระรันชิงห์ ทักราล กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
7. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

1. นางนัชชา วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ได้แก่

1. คุณชาติรี ตระกูลมณีเนตร            ทนายความหุ้นส่วน
2. คุณจิราพร ชวชัยสกุล                ทนายความ

\*\*\*\*\*

**เริ่มการประชุม**

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 13 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 373,360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 507,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว (ภายหลังจากการเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 14 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 373,410,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- (1) คณะกรรมการได้มีมติให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเว้นระยะห่างทางสังคม และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการลดภาระการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบ E-EGM ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมประชุม ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) และได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ

E-EGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564

- (3) ในการประชุม E-EGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูเอกสารนำเสนองาน รวมถึงการควบคุมไมค์และกล้องสำหรับช่วงเวลาถามคำถามได้จากหน้าจอ WebEx ซึ่งจะเปิดขึ้นมาคู่กันกับหน้าจอ DAP E-shareholder meeting หรือ DAP สำหรับการลงคะแนน และส่งคำถาม
- (4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแสดงความจำนง โดยให้ กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้ แอดมินระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มส่งคำถาม และเรียงเชิญท่านสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ตามลำดับรายชื่อที่ขึ้นแสดง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตรวจสอบว่า ได้ลงชื่อเข้าระบบ WebEx โดยระบุ ชื่อและนามสกุล ที่ตรงกับระบบ DAP ก่อนการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท ดำเนินการขออนุญาตเปิดไมค์ และ/หรือกล้องของท่าน เมื่อถึงลำดับการถามของท่านได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- (6) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกที่จะถามคำถามด้วยตนเองผ่านหน้าจอ WebEx กรุณาระบุ ความประสงค์ให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ อ่านคำถาม หรือความเห็นของท่านก่อนหน้าเนื้อหาความคำถามที่ท่านจะส่งผ่านระบบ DAP หรือในกรณีนี้เมื่อถึงลำดับการถามของท่าน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งคำสั่งเปิดไมค์ และ/หรือ กล้องของท่านได้ บริษัทฯ จะขออนุญาตอ่านคำถาม หรือความเห็นของท่าน ต่อที่ประชุมแทน
- (7) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งจะ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบเป็นดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำการลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
- (5) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนัชชา วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงแผนงานบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อที่ประชุม ก่อนจะดำเนินการประชุมตามวาระ โดยนางนัชชา วินิชบุตร ได้ชี้แจงแผนงานบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุป ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น เพื่อรองรับ:

- (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.20 บาทต่อหุ้น
- (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น
- (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น และจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด ไม่เกิน 50,700,000 หุ้น

ทั้งนี้ แผนการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงรวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24.79 โดยไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ ถัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 1.73 บาท ต่อหุ้น

โดยแผนการใช้เงินทุนหลัก คือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และ เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และพื้นที่ออฟฟิศและศูนย์การค้าให้เช่า รวมถึงธุรกิจกัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ โดย

มีแผนการใช้เงินทุนสำรอง และกรณีเหลือจากแผนหลัก คือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย รวมถึงลงทุนในโครงการใหม่ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน ปากฎตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4))** หน้า 30-31 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับกำหนดการดำเนินการต่างๆ ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ มีดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1 (BC-W1)**

ประธานฯ ได้เชิญนางนัชชา วินิชบุตร ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางนัชชา วินิชบุตร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 101,400,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W1
ราคาการใช้สิทธิ	3.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W1

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (BC-W1)) ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา การใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 (Record Date) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

คำถาม ขอรบกวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1

คำตอบ นางนัชชา วินชบุตร ชี้แจงว่า การกำหนดราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์ ราคาหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น IPO เป็นต้น รวมถึงพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1

คำถาม จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าใด ภายในระยะเวลาเมื่อใด และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คำตอบ นางนัชชา วินชบุตร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวน 101,400,000 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 3.20 บาท และ BC-ESOP-W1 จำนวน 15,000,000 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 2 บาท โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครบจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 324,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะคาดเดาว่าการใช้สิทธิจะเป็นจำนวนเท่าใดและเมื่อใด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีมูลค่า กล่าวคือ ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นไปสูงกว่าราคาใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาใช้สิทธิ ส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิในการแปลงมาซื้อหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาปิดล่าสุดของหุ้น บริษัทฯ จะเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ปัจจุบันมีมูลค่าเป็นบวก (in-the-money) บริษัทฯ จึงหวังว่าคณะกรรมการและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรร จะใช้สิทธิภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติม เสริมสภาพคล่อง

ของบริษัทฯ สำหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นการขอรอบอนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น โดยยังไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ราคาเสนอขาย หรือจำนวนเงินที่จะเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆ และเรียกเพิ่มทุน หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,410,000	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>373,410,000</b>	<b>100.00000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุม 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 373,410,000 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บุติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1)

ประธานฯ ได้เชิญนางนัชชา วิณิชบุตร และผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม



นางนัชชา วินิชบุตร ซึ่งแจ่มต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดยไม่คิดมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-ESOP-W1

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และรายชื่อกรรมการบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1))** ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการแก้ไขตัวเลข “การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง หรือ Control Dilution” ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 23 ข้อ 7 (1) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยแก้ไขตัวเลข Control Dilution จากร้อยละ 2.96 เป็นร้อยละ 2.87



นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว

(3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

**คำถาม** ขอรบกวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1

**คำตอบ** นางนัชชา วิณิชบุตร ชี้แจงว่า การกำหนดราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 นั้น บริษัทฯ พิจารณาจากราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพื่อผลักดันบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 มีราคาใช้สิทธิ 2 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยของหุ้นบริษัทฯ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,839,750	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	0.00000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>324,839,750</b>	<b>100.00000</b>
ไม่มีสิทธิออกเสียง	48,570,250	

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 373,410,000 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ผู้ดำเนินการประชุม ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ดังรายละเอียดในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ข้างต้น) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือ ลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 4

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)) ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	774,100,000 บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	774,100,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	774,100,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

คำถาม ขอบทราบบทหลักเกณฑ์การกำหนดราคาใช้สิทธิ General Mandate

คำตอบ นางรัชชา วิณิชบุตร ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นการขอรอบอนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น โดยยังไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ราคาเสนอขาย หรือจำนวนเงินที่จะเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะมีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดราคาเสนอขาย และเงื่อนไขต่างๆ โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ส่วนราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะกำหนดราคาเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,410,000	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
งดออกเสียง	0	0.00000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>373,410,000</b>	<b>100.00000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 373,410,000 หุ้น

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ที่แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 267,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเข้าทำ เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์

ทั้งนี้ จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) พิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายละเอียดในการเสนอขาย การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมาย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ดังกล่าว

(3) เข้าเจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใด ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 150,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมทั้งการเข้าเจรจา ตกลง และลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบุคคลดังกล่าวเข้าขายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))** ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้บริษัทฯ แสดงหน้าจอ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอีกครั้ง

บริษัทฯ ได้แสดงหน้าจอจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 48,945,950 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 324,464,050 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 373,410,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจำนวนไม่เกิน 50,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ



มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,409,900	99.99997
ไม่เห็นด้วย	100	0.00003
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>373,410,000</b>	<b>100.00000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 373,410,000 หุ้น

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนี้

**คำถาม** ขอทราบแผนในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ การเงิน โดยเฉพาะช่วงโควิด ใน 1-2 ปีนี้ และขอทราบกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในอนาคต

**คำตอบ** นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ ชี้แจงว่า ในเชิงการดำเนินงาน บริษัทฯ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

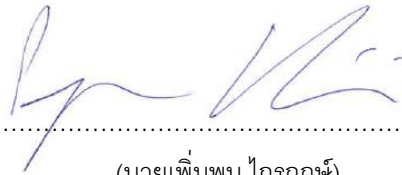
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน รายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังเดินหน้าตามแผนธุรกิจ Built-Operate-Sale ซึ่งคือการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการขายโครงการ และเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ และนำไปต่อยอดในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

บริษัทฯ มีแผนการกระจายความเสี่ยงธุรกิจ หรือ diversification business ที่เข้าไปลงทุนพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก

นางรัชชา วณิชบุตร ซี.แองเจิลเพิ่มเติมว่า สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนในการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมโครงการ รวมทั้งได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนทางการเงิน (covenant waiver) นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการมีเงินทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยให้บริษัทสามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ และพร้อมที่จะเติบโตเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและอุตสาหกรรมฟื้นตัวในที่สุด ซึ่งการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) ที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอวยพรต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมในเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท