



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ของบริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 221,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวน 221,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40. และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอมอบหมายให้ นางสาววนิดา บุญรัตนไพฑูเรศ เลขาธิการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 6 คน คิดเป็น 100% ของคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนั้น)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
4. นายคชภูมิ มีชัย กรรมการบริษัท
5. นายกำธร คุณานพรัตน์ กรรมการบริษัท
6. ดร.ร่มโพธิ์ สุวรรณิก กรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววนิดา บุญรัตนไพฑูเรศ เลขาธิการบริษัท
2. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรอง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการ ที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	221,000,000	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยืนยันทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระ จำนวน 79,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 79,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น ที่มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 51,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 79,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท นั้น บริษัทได้ดำเนินการจัดสรร และจดทะเบียนทุนชำระแล้วรวมจำนวน 51,000,000 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงเหลือทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 79,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 79,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่จะต้องจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering)



เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่เนื่องจากมติที่ประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีระยะเวลาห่างจากระยะเวลาในปัจจุบันพอสมควร

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีผลสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทจะต้องยืนยันทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระ จำนวน 79,000,000 บาท โดยแบ่งออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 79,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการยืนยันทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระของบริษัทที่คงเหลือ จำนวน 79,000,000 บาท โดยแบ่งออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 79,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระและหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือนี้จะจัดสรรโดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยืนยันทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระ จำนวน 79,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 79,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	221,000,000 เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	หรือคิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการยืนยันจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 79,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายคราวเดียวกัน โดยสัดส่วนการจัดสรรให้อยู่ภายใต้กรอบของ (ก) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไข) (ข) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขหรือใช้แทนที่) (ค) หนังสือเวียนที่ กลจ.จ.(ว) 26/2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการ

จำกัดสัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ (ง) หนังสือเวียน ที่ กลจ.จค.(ว) 13/2561 การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ (ฉบับที่ 2) (จ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (ฉ) กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ (ช) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ดังนี้

เสนอขายให้แก่	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	รายละเอียด
1. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO	ไม่เกิน 11,850,000 หุ้น	“ผู้มีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนิยามของ “ผู้มีอุปการคุณ”
2. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (“EM”) รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท (“RP”)	สัดส่วนรวมกับสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณแล้วไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้น IPO	เมื่อรวมกับข้อ 1 แล้วจะต้องไม่เกิน 19,750,000 หุ้น	ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 <ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ (1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยาม (2) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) EM ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของบริษัทที่ยังคงสภาพพนักงานอยู่ ณ วันเสนอขาย
3. ประชาชน	ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้น IPO รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2	ไม่น้อยกว่า 59,250,000 หุ้น	เสนอขายแก่ประชาชน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด การตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-allotment shares) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทมีอำนาจในการส่งรายงานสรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แก่หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- 4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) การดำเนินดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้แผนการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการเข้านำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใดๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดังกล่าว

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีผลสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการยื่นยันการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการยื่นยันการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 79,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) เพื่อจัดสรรและเสนอขาย



ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาทูกระการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยืนยันจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 79,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น) เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public offering) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาทูกระการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 221,000,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนิตา บุญรัตน์ไพบ)

เลขานุการบริษัท