

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม มีจำนวน 2 ท่าน

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายมารุต อรรถไกรวัลย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายฉาย บุนนาค | รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย มีเสน | รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 2) กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะทำงานกำกับกิจการและ
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม |
| 2. นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นายเจษฎา บุรณพันธ์ศรี | กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน |
| 6. นายคาหมิง แจ็คกี้ แลม | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

รวมมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม และอยู่ในห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ด้านการตลาด |
| 2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
และกรรมการคณะทำงานกำกับกิจการและความยั่งยืน ชด้อย ด้าน
การกำกับดูแลกิจการ และกรรมการคณะทำงาน ด้าน Artificial
Intelligence (AI) และกรรมการคณะอนุกรรมการด้านบริหารความ
เสี่ยง |

เลขานุการบริษัทที่ร่วมประชุม

นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย วัส อีควิตี้ จำกัด

1. นายกรินทร์วิรัช โอลิเวอร์โร
2. นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาววรัญสุดา การุณยรัช (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ซึ่งแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

นอกจากนี้ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com ในระหว่างวันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นายอภิวุฒิทองคำ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 35 ถึงข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ”

ข้อ 36 “เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัย ขั้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน แบบ e-Voting มีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบของ Inventech และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีระยะเวลา 1 นาที โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ในโปรแกรมการลงคะแนน หรือ ไม่กดปุ่ม ลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง เห็นด้วย
5. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

1. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
3. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
4. ระบบจะประมวลผล จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ตามวิธีในการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. การสอบถามคำถามทำได้โดยการสอบถามผ่านข้อความ โดยกดปุ่มคำถามในวาระที่ต้องการสอบถาม และขอให้พิมพ์คำถาม ชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือการสอบถามผ่านภาพและเสียง โดยกดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียงและแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อสอบถาม
3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากการส่งคำถาม และความคิดเห็นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ในระหว่างการประชุม บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำถาม ในแต่ละวาระได้โดยมีระยะเวลา 1 นาที

13

4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,229 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 40 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 8,038,315,550 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 44 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 8,038,323,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท

นายมารุต อรรถไกรวัลที ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech e-Shareholder Meeting ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nationgroup.com โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอแสดงความอาลัยและความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในวันนี้มีเรื่องหลักที่จะเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาคือ การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนไปใช้บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานหลายด้านและมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ภายในองค์กรมากขึ้น จะเห็นได้ว่านอกจากบริษัทมีผู้ประกาศ AI หญิง “ณัชชา” และผู้ประกาศ AI ชาย “เนทราน” ในช่องเนชั่น ทีวี แล้ว บริษัทยังมีแผนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยงานด้านบรรณาธิการข่าว ด้านฝ่ายขายและด้าน Back Office ด้วย เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานด้าน AI ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29

เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อซักถามแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (44 ราย)	8,038,323,779	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ มีเป้าหมาย ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขสถานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จำนวน 96 ล้านบาท หากไม่ดำเนินการแก้ไขงบการเงินสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย "NC" (Non-compliance) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้
2. เพื่อชำระภาระหนี้สิน ดังนี้
 - 2.1 ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม ตัวแลกเงิน เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 - 2.2 ลดภาระดอกเบี้ย และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการลงทุน ดังนี้
 - 3.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ
 - 3.2 ใช้เป็นงบลงทุน เพื่อรองรับโครงการในอนาคต และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของบริษัท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะจัดสรรเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินทุนที่ได้รับ และเพื่อใช้ชำระหนี้สิน เงินกู้ยืม ตัวแลกเงิน (BE) และเจ้าหนี้ค้างจ่าย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของเงินทุนที่ได้รับ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติในวาระที่ 4 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ยื่นมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และ

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ✓			
แบ่งออกเป็น	27,119,802,413	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น) ✓
มูลค่าหุ้นละ	0.53	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์) ✓
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	27,119,802,413	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น) ✓
หุ้นบุริมสิทธิ	-0-	หุ้น	(-)"

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น ✓

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,468,072,875.58 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 7,905,422,403.31 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,373,495,278.89 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (44 ราย)	8,038,323,779	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1-4, 8-9, 11-12 และ 15-16 ธันวาคม 2568 (รวม 10 วันทำการ)

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 (ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 (Record Date) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนรองรับอย่างไรกรณีที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่เสนอไว้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าเจรจาท้าราคากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณอนุมัติ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 12,203,911,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,038,323,778	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (43 ราย)	8,038,323,778	100.0000

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นลดลง 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,038,323,778 หุ้น
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายมารุต อรรถไกรวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)

เลขานุการบริษัทและผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายยศ บุญยีน)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม