



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 16.55 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอะคาเดมี บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี                      | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท     |
| 2. นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร |
| 3. นายชำนาญ ว่างตาล                             | กรรมการบริหาร                            |
| 4. นายวรวิทย์ ไทล่ท่อมทวีกุล                    | กรรมการบริหาร                            |
| 5. นายเอ สัจเดว์                                | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 6. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ                      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 7. นายเอกชัย ติวตานนท์                          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |

เวลา 14.00 น. ตามกำหนดเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางพิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และจากนั้นได้แจ้งที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564

จากนั้น นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 37,897,215,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.4152% ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น ประธานฯ ขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อย่างเป็นทางการ และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเหตุการณ์สำคัญ 2 ประการ คือ

1. เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ แม้ว่าในช่วงที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดรายละเอียดของการประชุมจะเป็นช่วงที่แนวโน้มผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีเกิดการเกิดขึ้นของคลัสเตอร์ (CLUSTER) การแพร่ระบาดใหม่เป็นระยะๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และเห็นว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จะมีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกท่าน นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมในรูปแบบปกติแล้ว ต่อมาสถานการณ์ติดเชื้อแย่ลง อาจทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นไป

ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับแผนงานที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ล่าช้าออกไป ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดใหม่ของคลัสเตอร์หลายคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นระมัดระวังตนเอง และหากการประชุมในครั้งนี้อาจมีความไม่สะดวกแต่ประการใด ทางบริษัทฯ ขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในการประชุมคราวถัดไป

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในครั้งนี้ เป็นของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุมและการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม

#### วิธีการลงคะแนน มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-MEETING (PROGRAM ZOOM) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จสามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-VOTING และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า

ผ่านเอกสารมอบฉันทะผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้  
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู CHAT ในโปรแกรม ZOOM เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู (PARTICIPANT) ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (RAISE HAND)
2. พิจารณาชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด (UNMUTE) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านช่องทาง CHAT แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการสอบถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อน เพื่อประโยชน์ในการจัดการบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน
4. เมื่อบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง CHAT เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมอีกด้วย

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดระยะเวลา รายงานดังกล่าวได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน บริษัทฯ ได้แนบรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวได้แสดงในหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. คุณกীরติกา แพงลาด เป็นผู้รับมอบจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แจ้งว่า จากที่จะให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนนั้น ทางสมาคมฯ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้ เนื่องจากจะต้องมีการ Record ในเรื่องของการประชุม จึงไม่สะดวกในการเป็นสักขีพยาน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า รับทราบ โดยจะแก้ไขในรายงานการประชุมว่า คุณกীরติกา แพงลาด ในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่ได้เข้ามาเป็นสักขีพยาน โดยบริษัทฯ จะให้ทางที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้แทน

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน อุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,121,547,815 เสียง	ร้อยละ	72.3727
ไม่เห็นด้วย	13,025,445,006 เสียง	ร้อยละ	27.6273
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,106,992,821 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง 34,121,547,815 เสียง ร้อยละ 72.3727

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 104,343,606,929.50 บาท ( หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,006,012,651.50 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ด พันหกล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์ ) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 42,662,405,722 บาท ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 208,687,213,859 หุ้น ( สองแสนแปดพันหก ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น
1.จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ AQ-W4	56,327,213,859 หุ้น
2.เพิ่มทุนและไม่ได้จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558	
2.1จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	125,000,000,000 หุ้น
2.2จัดสรรให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง	27,360,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	<u>208,687,213,859</u> หุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ โปรดพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีรายการแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนลดทุนส่วนที่ยังไม่จำหน่ายออกก่อนที่จะจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ จำเป็นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย 208,687,213,859 หุ้น ( สองแสนแปดพันหก ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปด

ร้อยละสิบเก้าหุน ) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ (หากมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือมีข้อซักถาม สามารถสอบถามเข้ามาได้)

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน อุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49,066,992,821 เสียง	ร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,106,992,821 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 104,343,606,292.50 บาท ( หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกพันสองร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบลสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 147,006,012,651.50 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลสตางค์ ) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 42,662,405,722 บาท ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบลล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาทถ้วน ) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 208,687,213,859 หุ้น ( สองแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบลเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบลเก้าหุน ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียง 49,066,992,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9185

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	42,662,405,722 บาท
( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบลล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาทถ้วน )	
แบ่งออกเป็น	85,324,811,444 หุ้น
( แปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบลสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบลหุน )	
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
( ห้าสิบลสตางค์ )	

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามมติของวาระที่ 3

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49,066,992,821 เสียง	ร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,106,992,821 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 49,066,992,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9185

#### วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแนวทางการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,396,165,150.50 บาท ( สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท ) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 42,662,405,722 บาท ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาทถ้วน ) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,058,570,872.50 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบลบาทห้าสิบบาท ) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,792,330,301 หุ้น ( เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามร้อยหนึ่งหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5(AQ-W5)

จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ โปรดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,396,165,150.50 หุ้น ( เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามร้อยหนึ่งหุ้น ) หากมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัย หรือมีข้อซักถามสามารถสอบถามเข้ามาได้

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายกฤตโชค กวีวิจน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อยากทราบวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้

นายวรวิทย์ ไทล่ท่อมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของเหตุผลในการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีแผนขยายไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงขยายธุรกิจ เดิม คือ

ธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน ไม่ว่าจะเป็โครงการพลังงานหลายๆ โครงการ และรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่เพื่อความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน จะทำให้เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนหุ้นสามัญแบบ General Mandate ซึ่งเป็นเครื่องมือในทางการเงินที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การอนุมัติเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณกัรติกา แพงลาด (เป็นผู้รับมอบจากผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในกรณีเพิ่มทุนโดยออก W หรือ RO หากมีผู้สนใจน้อยกว่าเป้าหมาย บริษัทฯ จะบริหารการจัดการจัดการอย่างไร

นายวรวิฑู โหลท้วมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับคำถามนี้ หากมีผู้สนใจน้อยกว่าเป้าหมาย บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนตามแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งแน่นอนอาจจะมิต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการขออนุมัติผู้ถือหุ้นในครั้งนี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณกัรติกา แพงลาด (เป็นผู้รับมอบจากผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ขอถามเหตุผลในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

นายวรวิฑู โหลท้วมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนในต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนการเงินของตลาดอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ และยังเพิ่มความยืดหยุ่นของการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ทางบริษัทฯ จึงขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อความยืดหยุ่นในการขอเพิ่มทุนในครั้งต่อไป

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	48,989,982,921 เสียง	ร้อยละ	99.7564
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	79,650,500 เสียง	ร้อยละ	0.1622
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,109,633,421 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 38,396,165,150.50 บาท ( สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 42,662,405,722 บาท ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน ) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,058,570,872.50 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบล้านแปดพันห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,792,330,301 หุ้น

(เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลองล้านสามแสนสามหมื่นสามร้อยหนึ่งหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียง 48,989,982,921 เสียง ร้อยละ 99.7564

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 แล้ว จำเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	81,058,570,872.50 บาท
( แปะหมื่นหนึ่งพันห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบลองบาทห้าสิบลสตางค์ )	
แบ่งออกเป็น	162,117,141,745 หุ้น
( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบลเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบลห้าหุ้น )	
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
( ห้าสิบลสตางค์ )	

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามมติของวาระที่ 5

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49,069,633,421 เสียง	ร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,109,633,421 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง 49,069,633,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9185

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย**



ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้า พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหน่วย ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ( ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 38,396,165,150 บาท ( สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้า พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ในวาระที่ 5 ชำรงต้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 42,662,405,722 หุ้น ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น ) เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ( ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ( ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ ปิดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพัน เจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ( ศูนย์บาท)

( ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน อุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49,069,633,421 เสียง	ร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,109,633,421 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่ เกิน จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย ( สี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนห้าพันเจ็ดร้อย ยี่สิบสองหน่วย ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ( ศูนย์บาท) โดยมีอัตรา การจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง 49,069,633,421 เสียง คิด เป็นร้อยละ 99.9185

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานาขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.024 บาท ซึ่งราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 25,597,443,434 หุ้น (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และ/หรือ ไม่ต่ำกว่า 0.024 บาทต่อหุ้น

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาขาย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.024 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และ/หรือ ไม่ต่ำกว่า 0.024 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ

แสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิด  
เศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3  
ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 วิธีการชำระราคา วันใช้สิทธิ และ  
ข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-  
W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น  
จะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ระยะเวลาการจองซื้อและ  
การชำระราคาหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ  
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอ  
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  
การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการ  
ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน  
76,792,330,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5)

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนน  
ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่า  
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน  
อุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME  
เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	49,069,633,421 เสียง	ร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	40,000,000 เสียง	ร้อยละ	0.0815
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	49,109,633,421 เสียง	ร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0		

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) ด้วยคะแนนเสียง 49,069,633,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9185

#### วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดนำเสนอวาระอื่นๆ

จากนั้น ท่านประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้  
ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะออกจากเครื่องหมาย C จะต้องชนะคดีธนาคารกรุงไทยฯ หรือไม่ หรือมีวิธีใด

นางปราณี ทิรัญบรรเทา CFO ชี้แจงว่า การที่จะออกจากเครื่องหมาย C นั้น บริษัทฯ เคยแจ้งในที่ประชุมในเรื่องของการตั้งสำรองที่บริษัทฯ ตั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยฯ ประมาณ 3,057.64 ล้านบาท ถ้าในกรณีนี้บริษัทฯ เพิ่มทุนสำเร็จทั้งหมดจะได้เงินมาประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้จะยังไม่สามารถออกจากเครื่องหมาย C ได้ ก่อนที่คดีของธนาคารกรุงไทยฯ จะจบ

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบแนวทางข้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

นางปราณี ทิรัญบรรเทา CFO ชี้แจงว่า คงต้องไปหารือในคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบแผนการดำเนินงาน 3 ปีของบริษัทฯ ว่าธุรกิจจะไปทางใด

นายวรวิทย์ ไทล่ท่อมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีการลงทุนไปกับธุรกิจพลังงานลมอยู่แล้ว รวมถึงบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเป็นผลตอบแทนที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีหลายโครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุน สำหรับเรื่องแผนในระยะเวลา 3 ปี ก็คงอยู่ในกรอบของธุรกิจที่กล่าวไปข้างต้น

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่มีการตีทรัพย์ชำระหนี้กับบจ.กรุงไทยแลนด์ฯ ทำไม AQ จึงรับหุ้น บริษัท วินด์เอนเนอร์รี่ฯ มาตีทรัพย์ชำระหนี้ ในกรณีหุ้นที่นำมาที่นำมาตีทรัพย์ชำระหนี้ ศาลสั่งห้ามจ่ายเงินปันผล

นายวรวิทย์ ไหลท่อมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของการตีทรัพย์ชำระหนี้ในหุ้นวินด์ฯ นั้น ก่อนเข้าทำรายการตีทรัพย์ชำระหนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย โดยได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ เมื่อพิจารณาระหว่างข้อดีข้อเสียและผลกระทบจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ สรุปข้างต้นบริษัทฯ จึงเห็นว่า การทำธุรกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา มีประโยชน์และมีข้อดีมากกว่าที่บริษัทฯ จะไม่เข้าทำรายการตีทรัพย์ชำระหนี้ ส่วนในเรื่องของหุ้นวินด์ฯ ที่ศาลสั่งห้ามจ่ายเงินปันผล ทางบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงความเสี่ยงและผลกระทบตรงนี้แล้ว แต่ทั้งนี้ ศาลยังไม่ได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น ราคาหุ้นที่บริษัทฯ ตีใช้ราคาตามราคาที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมา

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นจำนวน 426,368 หุ้น ของคุณจาริญา บัวทรัพย์ จำนวนนี้เป็นหุ้นที่ค้ำประกันตัว BE ถ้านำมาตีทรัพย์แล้ว ในกรณีนี้ถ้าสำเร็จ ทาง บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี จำกัด จะทำอย่างไร

บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามที่จะให้ทาง PEH ทหาหลักประกัน หรือหลักทรัพย์มาให้บริษัทฯ ถ้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตีทรัพย์ชำระหนี้ไม่สำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะต้องให้ทาง PEH ทหาเงิน หรือหลักทรัพย์มาชดใช้ให้บริษัทฯ

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในตัว BE อีกหรือไม่ อย่างไร

นายวรวิทย์ ไหลท่อมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาเงินทุน รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระมัดระวังความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ("GEP Thailand") จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามีมูลค่าเพียงพอ

นายวรวิทย์ ไหลท่อมทวีกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ("GEP Thailand") บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในการประเมินมูลค่าหุ้น GEP ที่บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี จำกัด เสนอให้ตีทรัพย์ชำระหนี้ที่ 533.78 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จากการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงิน ราคาต่างๆ จะอยู่ในกรอบของราคาประเมินและราคาประเมินสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินระบุไว้อยู่ที่ 597 บาทต่อหุ้น และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคต จากประโยชน์ที่เข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดให้กับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ จากพลังงานลมที่ลงทุนไว้แล้ว และยังเป็น การขยายการลงทุนไปยังประเทศใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงและเหมาะสม และกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง จะทำให้ช่วยธุรกิจหลัก ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในช่วงโควิด-19 ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน


ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถ้ามติทรัพย์สินชำระหนี้ไม่สำเร็จ จะมีแผน  
อย่างไร

นายชำนาญ ว่างตาล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในกระบวนการตีทรัพย์สินชำระหนี้ตามตัวแลกเงิน  
ของ บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง ฟิฟตี้อี แอลทีดี จำกัด บริษัทฯ ได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจะ  
ดูผลตอบแทน ความเสี่ยงของโครงการ ซึ่งขั้นตอนนั้นเสร็จแล้ว เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  
เพราะจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ที่น่าจะมีอุปสรรคอื่นๆ ที่  
จะทำให้การตีทรัพย์สินนี้ไม่สำเร็จ จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง

ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วม  
ประชุมในครั้งนี้ และคิดว่าในครั้งต่อไปคงได้รับความร่วมมือจากท่านอีก ขอขอบคุณและขอปิดการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ครับ

ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.55 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี )

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
( นายอภิรัฐ อินทรชู )