

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายระพีพร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มิอำนาจ- ประธานคณะกรรมการบริษัท,- ประธานคณะกรรมการลงทุน- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวันจักร์ บุรณศิริ	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มิอำนาจ- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มิอำนาจ- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง- กรรมการบรรษัทภิบาล- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มิอำนาจ- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสเตฟาน เดอ เปียทส์	- กรรมการ
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100	

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

เริ่มการประชุม

นายระพีพร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจากบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 761,276,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ “1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)”

หากทำการเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับ วาระที่ 2, วาระที่ 5.1, วาระที่ 5.2, วาระที่ 5.3 และวาระที่ 5.4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

- เมื่อบริษัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (video conference) ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง อนึ่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เชิญผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,443,874	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,443,874	100.0000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) นั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จำนวน 804,632 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 จำนวน 825,948,622 หุ้น และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,239,900,147.00 บาท
แบ่งออกเป็น	:	2,479,800,294 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	2,479,800,294 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ XPG-W4 จำนวน 804,632 หุ้น (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

- นายบุญชู จุระมงคล ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ กรรมการบริษัทฯ ได้ทำการโอนหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 15 ล้านหน่วยไปยังบริษัท Merry Way ว่า การโอนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการใด และมีประโยชน์กับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การโอนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ของนายสเตฟาน เดอ เบียทส์ ข้างต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล และการโอนดังกล่าวไม่มีได้เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,444,174	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,444,174	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยก่อนจะเข้าสู่วาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยละเอียดต่อไปในวาระที่ 5 นั้น นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลภาพรวมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจ อันได้แก่

- ธุรกิจหลักทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 49.70 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 50

- ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด)
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลูมฟินี จำกัด)
- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด)
- ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการโดยบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัวให้บริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนนี้ ส่วนแรกเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทจำนวน 2,300 ล้านบาท ส่วนที่สองเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องจำนวน 4,000 ล้านบาท ส่วนที่สามเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 170 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจ

- สำหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมาก ในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว รวมถึงรองรับการขยายและเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ ของกรุงเทพ ซีมิโก้ ที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในช่วงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสู่ธุรกิจใหม่คือ การเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็นนายหน้าซื้อขาย คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาต
- และในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อนำมาบริหารและสร้างกำไรได้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการขยาย

ธุรกิจบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็มซี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องใช้ฐานเงินลงทุนที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความร่วมมือกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตในอนาคต

- และส่วนสุดท้าย จะเป็นการขยายธุรกิจการลงทุน ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ กำไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการนำหุ้นดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มีความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี้ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy) กับการดำเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย
- ในส่วนของขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทตั้งวงเงินลงทุนไว้ที่ 4,000 ล้านบาทนั้น บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ปัจจุบันได้มีการยื่นไฟล์ลิงก์กับกต.เพื่อขออนุมัติออก token digital เป็นรายแรกของประเทศไทยแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มระดมทุนและมีดีลต่างๆออกสู่ตลาดอีกมากมายในครึ่งหลังของปีนี้ ทั้งนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงต้องมีทุนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจรวมถึงกฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่อาจมีการบังคับใช้ต่อไปในอนาคต
- บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) คือการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในทีเดียว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกิจการชำระเงินและระบบธนาคารออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจะทำให้เงินลงทุนทั้งสิ้นเติบโตเป็น 10,000 ล้านบาทในอีกสามปีข้างหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนจะเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นในธุรกิจหลักทรัพย์ถึงร้อยละ 44 เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนด้านเทคโนโลยีถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมที่เหลือจะมีสัดส่วนการลงทุนกระจายใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 20

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิทัลใหม่นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล กลายเป็นกลุ่มบริการทางการเงินแบบ

ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างน่าเชื่อถือได้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลในทีเดียว โดยเป็นการประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตจากทางการและแพลตฟอร์มต่างๆที่พร้อมและเกื้อหนุนกันในกลุ่มบริษัท

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาและการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลงทุน จัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมในรูปของตัวแลกเปลี่ยน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	5,129,173,402.50 บาท
แบ่งออกเป็น	:	10,258,346,805 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	10,258,346,805 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

- นางสาวภาวดี วิจารณ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

1. ธุรกิจของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด มีเป้าหมายในการซื้อหนี้ในปี 2564 และปี 2565 เป็นจำนวนเท่าใด และส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กับบริษัท แสนสิริ จำกัดหรือไม่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนี้ ในช่วงไตรมาสใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้เริ่มซื้อหนี้ที่มีหลักประกันเป็นบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็นหนี้เสียของสถาบันการเงิน ในโครงการแรก ๆ อาจจะไม่ได้ออกผลตอบแทนที่สูงนัก และการที่บริษัทฯ เลือกว่าจะดำเนินการร่วมกับบริษัท แสนสิริ จำกัด เนื่องจากบริษัท แสนสิริ จำกัด เป็นบริษัทเรียลเอสเตทอันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งในการทำ Revenue Sharing กับบริษัท แสนสิริ จำกัด นั้น บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะหนี้ที่มีหลักประกันเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นสิ่งที่บริษัท แสนสิริ จำกัด มีความชำนาญ แต่หากเป็นการซื้อหนี้ลักษณะอื่นๆ บริษัทฯ อาจดำเนินการเองหรือหาผู้ที่มีความชำนาญในธุรกิจนั้นมาเป็นหุ้นส่วน ดังนั้น รายได้ในปี 2564 และปี 2565 ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและขึ้นอยู่กับว่าธนาคารต่าง ๆ มีการขายหนี้เสียออกมามากหรือน้อยเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในการซื้อหนี้เหล่านั้นหากราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้บริษัทฯ ก็จะไม่ซื้อ

2. ธุรกิจขายฝากที่ดิน (XSpring เงินติดสปริง) มีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อปี 2564 และปี 2565 เท่าใด และคาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนี้ในช่วงไตรมาสใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับธุรกิจขายฝากที่ดินนั้นจะไม่เหมือนกับธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นรายย่อย บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ และหากมีการนำมาขายฝาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไป ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

- นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดแข็งด้านใดบ้าง รวมไปถึงความพร้อมของบุคคลากรในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทแรก ๆ ของประเทศที่ดำเนินธุรกิจทางด้าน ICO Portal และจะมีการขยายธุรกิจทางด้าน Digital Asset Broking และ Digital Asset Dealer ต่อไปอีก ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจนี้มานาน จึงทำให้มองเห็นโอกาสต่าง ๆ

สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น คนทั่วไปอาจมองเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วธุรกิจนี้ยังมีเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่นค่อนข้างชัดเจนคือ การทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมี 2 รูปแบบที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน อย่างแรกเป็นรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่ล่องลอยไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบมากนัก แต่แนวทางของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานที่ควบคุมดูแลกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง ในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ อาจมีข้อเสียเปรียบเนื่องจากถูกกำหนดด้วยกฎระเบียบต่างๆ แต่ในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่า และเชื่อว่าในแง่ของความยั่งยืนบริษัทฯ จะมีมากกว่า

- นางปาริชาติ สิวศ์เจริญ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามข้อ (ก) ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับธุรกิจใดบ้าง และคาดว่าจะมีโอกาสจะเห็นความคืบหน้าเร็วที่สุดในช่วงใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเจรจากับธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะดูผลตอบแทนเป็นหลัก หากยังไม่ได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯ ก็จะไม่ตัดสินใจลงทุน โดยปัจจุบันก็มีการเจรจาอยู่กับหลาย ๆ ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนบริษัทฯ ก็ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนและความแน่นอนชัดเจนด้วย

- นางสาวนันท์นิชา ทองนา ได้สอบถาม ดังนี้

1. ความแตกต่างระหว่างการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) การเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) และ Exchange

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แต่เดิมผู้ลงทุนจะรู้จักเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) New York Stock Exchange NASDAQ หรือ NYMEX แต่สำหรับ Digital Asset Exchange นั้นเกิดขึ้นได้ง่าย โดยบริษัทใดก็สามารถตั้ง Exchange ขึ้นมาได้ ดังนั้น Exchange จึงเป็นสถานที่ที่ใครก็สามารถซื้อขายเหรียญต่าง ๆ ได้ และสำหรับนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) นั้น บริษัทที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ไม่จำเป็นต้องทำ Exchange เอง และไม่ต้องมีระบบปฏิบัติการข้างหลัง แต่จะเป็นผู้ติดต่อกับ Exchange ต่าง ๆ และเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อขายกับ Exchange ส่วนการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) คือบริษัทที่

จะรับซื้อไว้เองหรือขายเอง โดยที่จะซื้อขายบนบัญชีของตนเอง ในขณะที่เดียวกันการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ก็อาจจะเป็นผู้ที่มาเสริมสภาพคล่องให้กับเหรียญนั้น ๆ ด้วย

2. เนื่องจากปัจจุบันมี Platform ซื้อขายและแลกเปลี่ยน Crypto Currency ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก ขอสอบถามจุดแข็งของเอ็กซ์สปริง ดิจิทัลในการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (XPG Digital Asset Broker) เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด รวมถึงโอกาสในการเชื่อมกับ Platform Global Exchange และความคืบหน้าเรื่องการขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมี Platform ซื้อขายและแลกเปลี่ยน Crypto Currency ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก สำหรับบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ ก็มั่นใจว่ามีบริษัทฯ จุดแข็งเพียงพอ โดยจะสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้สามารถดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ต่อไป

3. ขอทราบ Timeline การเปิดตัว Platform สำหรับ Digital Asset และการใช้งานจะอยู่บน Platform ERX หรือ Platform ใหม่ของบริษัทฯ เอง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่อง Platform ERX นั้น ERX เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็น Digital Asset Exchange ซึ่งหากบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีของ ERX บริษัทฯ ก็จะไปอยู่บน Exchange นั้น

- นางเนตรนภิส นันทวิทยา ได้สอบถามว่า Elevated Returns จะร่วมเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ และจะมีบทบาทในการบริหารงานต่อจากนี้ได้อย่างไร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ เป็นตัวแทนจาก Elevated Returns ซึ่งเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย สำหรับการเพิ่มทุนนั้นมี 2 ส่วน ในส่วนของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายให้ Elevated Returns แต่สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นั้นทาง Elevated Returns มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อหุ้นได้ แต่ Elevated Returns จะจองซื้อหุ้นหรือไม่จองซื้อก็ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ เอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,586,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,586,974	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 403,379,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,102,563,800 บาท และ

(ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488,468,100 บาท

ผู้ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น)

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒน์ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวได้สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวแทนหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวแทน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและชำระเงิน (ข) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ(ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,586,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,586,974	100.0000

วาระที่ 5.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้นในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เป็นจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวน 176,480,402 หุ้น ส่งผลให้บริษัท จะมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญข้างต้น ("**หุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น**") โดยผู้ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ก็จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย ส่งผลให้บริษัท มีความจำเป็นต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 บางส่วนมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพิ่มเติมอีกจำนวน 352,960,804 หุ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร

เดิม กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วเสร็จ

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควรนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและชี้แนะตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ดังนั้น (ก) บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและชำระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งหมดดังกล่าว

ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,586,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,586,974	100.0000

วาระที่ 5.3

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

อนึ่ง บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ในขณะนั้น และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ข้างต้น
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและชำระเงิน (ข) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอก

กล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,585,725	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,586,974	100.0000

วาระที่ 5.4

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 846,483,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ วาระที่ 5.4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกันกับวาระที่ 5.2 หากวาระที่ 5.2 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 5.4 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เช่นเดียวกัน

หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เป็นสำคัญ

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและชำระเงิน (ข) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น

และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

- นางสาวภาวดี วิสารทะ สอบถามว่า จะทราบผลการปรับสิทธิ อัตราและราคาการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เมื่อใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะทราบผลการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ในวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (กรณีเป็นการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 846,483,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9467 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	763,180,893	99.9467
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	406,381	0.0532
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	763,587,274	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอต่าง ๆ นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอปิดประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบอำนาจ) รวมจำนวน 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 763,587,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.1702 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายระพีพร ศรีมงคล)

ประธานที่ประชุม