



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567

บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567
เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว



ดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม

เลขที่ GIFT2567/014

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)
เอกสารประกอบ	1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (สารสนเทศตามบัญชี 1) 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (สารสนเทศตามบัญชี 2) 3. รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ข้อมูลสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 3. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect : Live Streaming) 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 **ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรู๊ป ทาวเวอร์ซี ชั้น 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) และบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“Mom Touch”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดใหม่ ได้แสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ จึงเห็นควรให้ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ทำการเข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ คาดว่าเป็นการลงทุนที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GIFT”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จากผู้ขายจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด

(“BEAMX”) และ (2) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,713,861.36 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์”)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท พาย แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบดังนี้

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิก จำกัด (มหาชน) (สารสนเทศตามบัญชี 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิก จำกัด (มหาชน) (สารสนเทศตามบัญชี 2)
3. รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ กอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 255.71 ล้านบาท) โดยพิจารณาจาก งบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นจำนวน 1 รายการ¹ ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ ผ่าน จะมียอดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 13.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาด รายการได้สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผย สารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

นอกจากนี้ รายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศ บจ/ป 22-01”) ข้อ 14 กำหนดข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรวมขนาดของรายการตาม รายการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท กิฟท์ ออสพิทอลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) ซื้อ สินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ร้าน OKONOMI ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาสุขุมวิท 38 2) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ 3) สาขาเอ็มสเฟียร์ จากบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก OKONOMI และ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ โดยนายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 799,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 641,275,532 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.53 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว คิดเป็น มูลค่า 35.66 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ซึ่งขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร เรื่อง “แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ออสพิทอลิตี้ จำกัด (“บริษัท ย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จาก บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

“ข้อ 14 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากปรากฏว่ารายการดังกล่าวทำขึ้นโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามประกาศนี้

การพิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ยกเว้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว”

นอกจากนี้ ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดนิยามของ ญาติสนิท และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

“ญาติสนิท หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร”

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม”

นิยามของบุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

โดยวิธีปฏิบัติทั่วไปของบริษัทฯ การพิจารณารวมขนาดของรายการตามรายการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกันจะยึดการปฏิบัติตามข้อ 14 วรรค 2 ของประกาศ บจ/ป 22-01 เป็นสำคัญ และสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในครั้งนี้ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH ไม่ได้เข้าข่ายเป็นญาติสนิท และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตามนิยามดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น การพิจารณาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงพิจารณาไปตามขนาดของแต่ละรายการแยกกัน และเมื่อพิจารณาการดำเนินการของแต่ละรายการดังกล่าวพบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.66 ร้อยละ 9.73 ร้อยละ 1.51 และร้อยละ 4.37 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 675.60 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 4 ราย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกับ BEAMX MEMBERSHIP และ MOM'S TOUCH ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.66 ร้อยละ 9.73 และร้อยละ 4.37 ตามลำดับ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการ มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ และมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกับ TORO ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.51 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท แต่น้อยกว่า 20,000,000 บาท หรือมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ TORO จะไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับรายการซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX MEMBERSHIP และ MOM'S TOUCH ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติให้นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับ TORO ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับรายการซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX MEMBERSHIP และ MOM'S TOUCH โดยมีเงื่อนไขในการอนุมัติรายการเช่นเดียวกับการอนุมัติรายการซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX MEMBERSHIP และ MOM'S TOUCH ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม หากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจมีข้อพิจารณาอื่นเพื่อรวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH เป็นรายการเดียวกันได้ ตามข้อ 14 วรรค 1 ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 4 รายการเข้าด้วยกัน จะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 28.27 ของ NTA ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 675.60 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นจำนวน 1 รายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ ย่อยซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ร้าน OKONOMI ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาสุขุมวิท 38 2) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ 3) สาขาเอ็มสเฟียร์ จากบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด ("OKONOMI")) จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 31.23 ของ NTA ของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ และมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการทั้ง 4 รายการ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงก่อนเข้าทำรายการทั้ง 4 รายการ

ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อพิจารณาการรวมขนาดของรายการจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนหนึ่งได้รวม 4 รายการเข้าด้วยกัน โดยได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 นี้ ซึ่งต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดให้มีการเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงไม่ได้เป็นการปฏิบัติโดยมีเจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ ไม่ว่าข้อพิจารณาการรวมขนาดของรายการจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร บริษัทฯ จะไม่นำขนาดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO และ MOM'S TOUCH ไปรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งได้รับยกเว้นการรวมขนาดของรายการตามข้อ 14 วรศ 2 ของประกาศ บจ/ป 22-01

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จาก BEAMX และ MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 115,000,000.00 บาท มาจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ("การแก้ไขวัตถุประสงค์ PP")² และจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ โดยปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือจำนวน 244,500,000.00 บาท แบ่งเป็นการใช้เงินเพิ่มทุน PP ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการขอแก้ไขใหม่เป็นเพื่อลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 115,000,000.00 บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจค้าปลีกตกแต่งความงามจำนวน 100,000,000.00 บาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ จำนวน 29,500,000.00 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าทำรายการ

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งร้านอาหารของ BEAMX และ MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,713,861.36 บาท แบ่งเป็นค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 127,282,911.15 บาท และค่ามัดจำคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 13,430,950.21 บาท มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือจากเงินทุนหมุนเวียนที่จะได้มาจากการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทย่อยได้ทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี เนื่องจากจ่ายชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นการทยอยจ่ายเป็นรายเดือนตามอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายตามการดำเนินงานปกติ และที่ผ่านมา BEAMX และ MOM'S TOUCH สามารถชำระค่าเช่าได้ตามกำหนดเวลา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินของ BEAMX และ MOM'S TOUCH ที่ไม่พบว่ามีรายการค่าเช่าค้างจ่ายในการประกอบธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี หากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน PP ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 นี้ บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรอง ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจำนวน 193,900,000.00 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจาก BEAMX และ MOM'S TOUCH จำนวน 115,000,000.00 บาท และชำระค่าตอบแทนสำหรับค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งร้านอาหารของ BEAMX และ MOM'S TOUCH เฉพาะส่วนที่เป็นค่ามัดจำสัญญาเช่าพื้นที่ที่จะต้องชำระในวันโอนสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 13,430,950.21 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 128,430,950.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

² ดูรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์เริ่มแรกที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ข้อ 10 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

(ก.1) เงินทุนหมุนเวียนจากการรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันกู้ยืม ซึ่งจะได้รับคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 270,000,000.00 บาท แต่เนื่องจากแหล่งเงินทุนในการให้กู้ยืมดังกล่าวจำนวน 244,500,000.00 บาท เป็นแหล่งเงินทุนที่มาจาก การเสนอขายหุ้น PP จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปสำรองไว้ในบัญชีเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ³ คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถนำมาใช้ในการชำระค่าตอบแทนในครั้งนี้ได้ จำนวน 25,500,000.00 บาท

(ก.2) จำนวนเงินที่ได้รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมที่นำไปสำรองไว้ในบัญชีเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 244,500,000.00 บาท ตามรายละเอียดใน (ก.1) ได้มีการจัดสรรการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในปัจจุบันอยู่แล้วจำนวน 85,000,000.00 บาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการชำระค่าตอบแทนในครั้งนี้ได้

(ก.3) เงินสดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 83,404,097.00 บาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการชำระค่าตอบแทนในครั้งนี้ได้

(ข) ในกรณีที่เงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือจากเงินทุนหมุนเวียนที่จะได้มาจากการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทย่อยได้ทำธุรกรรม การเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ มิใช่เพียงพอต่อการชำระค่าตอบแทนสำหรับค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งร้านอาหารของ BEAMX และ MOM'S TOUCH เฉพาะส่วนที่เป็นค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งต้องชำระเป็นรายเดือนตามสัญญา จำนวน 127,282,911.15 บาท บริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ("GIFT-W2") จำนวน 440,540,581 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับจากวันที่ 2 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ หากมีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวนบริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนรวม 704,864,929.60 บาท (ราคาตลาด(ราคาปิด)ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 3.70 บาทต่อหุ้น)

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัทย่อยเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX และ MOM TOUCH ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 247-4) เป็นวาระที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมนี้แล้ว คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2567

³ เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และหาผลตอบแทนจากเงินสดที่ถือครองอยู่และยังไม่มีแผนที่จะใช้ในการลงทุนในระยะสั้น โดยได้มีการให้กู้ยืมแก่บริษัทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000,000.00 บาท ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – สิงหาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวมาจากเงินเพิ่มทุน PP อย่างไรก็ดี การให้แหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุน PP เพื่อการบริหารสภาพคล่องและหาผลตอบแทนจากเงินสดที่ถือครองอยู่ และยังไม่มีการใช้เงินลงทุนในระยะสั้นดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวและไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้เจรจากับผู้กู้เพื่อให้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวโดยเร็ว และผู้กู้ได้ตกลงที่จะชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับเพื่อยืนยันว่าผู้กู้ตกลงที่จะชำระคืนเงินกู้ให้กับบริษัทฯ ตามกำหนดการใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งความคืบหน้าเรื่องการได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร เรื่อง ขี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (รวมถึงส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ เอกสาร เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 การได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินและระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน การให้สัตยาบันกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระเบิดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปรึกษาทางการเงิน (FA) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อมูลการพิจารณาแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยรายการดังกล่าวนี้ยังเป็นไปตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ทันทีหลังเข้าทำธุรกรรม ซึ่งธุรกิจที่หลากหลายจะสามารถสร้างรากฐานความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาต่างๆ ได้คงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กฟภ ออสฟิคอลลิตี จำกัด ("บริษัทย่อย") เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนแผนการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุน PP ที่เหลืออยู่จำนวน 244.50 ล้านบาท จากเดิมมีแผนที่จะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 85.00 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีกตกแต่งความงามจำนวน 100.00 ล้านบาท และใช้เงินลงทุนหมุนเวียนจำนวน 59.50 ล้านบาท แก้ไขเป็นการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 115.00 ล้านบาท ซึ่งมี IRR อยู่ที่ร้อยละ 13 - 18 ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น เนื่องจากโอกาสการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและการเจรจาตกลงเงื่อนไขทางธุรกิจบริษัทฯ สามารถทำได้สำเร็จก่อนแผนการลงทุนอื่นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผลดีทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะรับรู้รายได้และกำไรจากผลประโยชน์ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ได้เร็ว ในขณะที่แผนการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกตกแต่งความงามจำนวน 100.00 ล้านบาท ซึ่งมี IRR อยู่ที่ร้อยละ 15 - 20 บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจซึ่งคาดว่าจะสามารถลงทุนได้ภายในปี 2568 นี้เช่นกัน และและใช้เงินลงทุนหมุนเวียนจำนวน 29.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มวงเงิน 115.00 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 และจะใช้วงเงินส่วนที่เหลือให้ครบภายในปี 2568 ซึ่งการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นการปรับแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นั้น จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินโดยรวมที่ได้เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และยังเป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				ขอแก้ไขแผนใหม่ (เสนอในครั้งนี้)	
	ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566					
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	-	-	-	2566	-	-
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	85.00	-	85.00	2568	115.00	2567
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	-	-	-	2567	-	-
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	59.50	-	59.50	2568	29.50	2568
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร	300.00	300.00	-	2566	-	-
ธุรกิจสัณยกรรมตกแต่งความงาม	100.00	-	100.00	2568	100.00	2568
รวมทั้งสิ้น	544.50	300.00	244.50	-	244.50	

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น คาดว่าจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนและแผนการลงทุนในธุรกิจสัณยกรรมตกแต่งความงามตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุน PP เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนสำรองจากเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ("GIFT-W2") จำนวน 440,540,581 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น อายุในสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับจากวันที่ 2 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ หากมีผู้มาใช้สิทธิเต็มจำนวนบริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนรวม 704,864,929.60 บาท (ราคาลาด(ราคาปิด)ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เท่ากับ 3.70 บาทต่อหุ้น) ซึ่งคาดว่าจะมีความเพียงพอจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ลงทุนเพื่อขยายกิจการตามแผนของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เชื้อเงินและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ 5 ข้อบังคับหลังการกำกับเสนอซื้อ (2) ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติเป็นประการอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าระดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น จึงได้แจ้งรายละเอียดของลำดับการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งระบุข้อมูลสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และหาผลตอบแทนจากเงินสดที่ถือครองอยู่และยังไม่มีแผนที่จะใช้ในการลงทุน โดยได้มีการให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000,000.00 บาท ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – สิงหาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวมาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามรายละเอียดข้างต้น อย่างไรก็ตาม การใช้แหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อการบริหารสภาพคล่องและหาผลตอบแทนจากเงินสดที่ถือครองอยู่และยังไม่มีแผนที่จะใช้ในการลงทุนดังกล่าว เป็นการใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวและไม่ได้มีนัยสนใจ จึงได้เจรจากับผู้กู้เพื่อให้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวโดยเร็ว และผู้กู้ได้ตกลงที่จะชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ และในระหว่างที่มีการให้เงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบกิจการ (รายละเอียดของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ปรากฏตามเอกสาร เรื่อง ขี้แจงข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีบริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (รวมถึงส่วนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ เอกสาร เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 การได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินและระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน การให้สัตยาบันกรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และวงเงินงบประมาณจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินสูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งระบบลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 จะแล้วเสร็จ โปรดพิจารณาดำเนินการลงคะแนนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รวมถึงบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ในรูปแบบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบและปิดอากรแสตมป์ และส่งมาที่ :

น.ส. ฐิติพรรณ เรืองปภากรพิชัย ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9
ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น.
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: cs@giftinfinite.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสานงาน : น.ส. ฐิติพรรณ เรืองปภากรทรัพย์ / โทร. 02-037-8122 / อีเมล cs@giftinfinite.co.th

ข้อมูลสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP)

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนฯ มีลำดับดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 330 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 544.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	ระยะเวลาใช้เงิน
1) ธุรกิจ Franchise ร้านอาหาร ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร โดยการเป็น Master Franchise ในประเทศไทยของแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ต่างประเทศ โดยขยายธุรกิจด้วยการลงทุนเองและให้ผู้ที่สนใจลงทุนซื้อ Franchise ร้านอาหารเพื่อดำเนินกิจการ กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท นักศึกษา หรือคนที่มีความได้ระดับปานกลางทั้งในเขตกทม. และหัวเมืองใหญ่ ช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 40 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 150.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 5-10 ล้านบาทต่อหนึ่งสาขา คาดหวังการขยายปริมาณสาขาในปีแรกที่ประมาณ 8-10 สาขา และเพิ่มเป็น 20 สาขาในปีที่ 2 ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทาง partner คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางปีและสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2566 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60-65% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 10-15% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 10-15%	คาดว่าจะภายในปี 2566
2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) รวมถึงธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium ที่เน้นเรื่องของ lifestyle destination / community กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ ตลาดกลุ่ม premium นักท่องเที่ยว โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุตั้งแต่ 25 - 45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 150.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 5-10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขาประมาณ 20-30 ล้านบาทและขยาย 2-3 สาขาปีแรก ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทาง partner ในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 และสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2566 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 65-70% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 15-20% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 13-18%	คาดว่าจะภายในปี 2566
3) ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน (Hospitality) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน Unique / Concept Resort รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : คนรุ่นใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 200.00 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 3 ของปี 2566 และเริ่มดำเนินการในไตรมาสแรกของปี 2567 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30-40% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 7-10% โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 7-11%	คาดว่าจะภายในปี 2567
4) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประมาณ 44.50 ล้านบาท	คาดว่าจะภายใน 31 ธันวาคม 2566
รวม 544.50 ล้านบาท	

- 2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมี รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				*ขอเปลี่ยนแปลงแผนใหม่ ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566	
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	150.00	-	150.00	2566		2566
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	150.00	-	150.00	2566		2566
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	200.00	-	200.00	2567	244.50	2567
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	44.50	-	44.50	2566		2566
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน						
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : เพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : คนทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 15-70 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 300.00 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการขอพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังจากมีมติอนุมัติ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 25-30% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 10 - 12 % โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 10-15%	-		-	2566	300.00	2566
รวมทั้งสิ้น	544.50	-	544.50		544.50	

หมายเหตุ *ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้ายเงินจากแผนธุรกิจและวัตถุประสงค์เดิม และที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อะลิออตเทค จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยใช้เงินตามแผนไป 300.00 ล้านบาท และได้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คงเหลือวงเงิน 244.50 ล้านบาท

- 3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลใน
วงจำกัด (PP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และกรอบการใช้งบประมาณ จากเงินเพิ่มทุน		ระยะเวลาใช้เงิน
1) <u>ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)</u> ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) รวมถึงธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium ที่เน้นเรื่องของ lifestyle destination / community กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ ตลาดกลุ่ม premium นักท่องเที่ยว โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 85.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขาประมาณ 20-30 ล้านบาท และขยาย 2-3 สาขาในปีแรก ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทางพันธมิตรในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2567-2568 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 65-70% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 15-20% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 13-18% 2) <u>ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม (Beauty & Cosmetic Surgery)</u> ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านความงามทุกประเภท ทั้งการตกแต่ง เสริมความงาม ศัลยกรรมพลาสติก ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงลงทุนสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการแก้ไขรูปโฉม เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองใหญ่ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุตั้งแต่ 20-60 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 100.00 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทางพันธมิตร คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2567-2568 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 45-60% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 20-30% โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 15-20% 3) <u>เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประมาณ 59.50 ล้านบาท</u>		คาดว่าจะภายในปี 2568
รวม 244.50 ล้านบาท		

โดยในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 115.00 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดก่อนและหลังการขออนุมัติ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				*ขอแก้ไขแผนใหม่ (เสนอในครั้งนี้)	
	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566					
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	-	-	-	2566	-	-
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	85.00	-	85.00	2568	115.00	2567
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	-	-	-	2567	-	-
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	59.50	-	59.50	2568	29.50	2568
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร	300.00	300.00	-	2566	-	-
ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งความงาม	100.00	-	100.00	2568	100.00	2568
รวมทั้งสิ้น	544.50	300.00	244.50	-	244.50	

ทั้งนี้ *การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก บุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นการปรับแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นั้น จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินโดยรวมที่ได้เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และยังเป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 23. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 25. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 26. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 30. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณารำเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 31. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลนอกเหนือหน้าที่

ข้อ 32. การเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่ากรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- 2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน ให้บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

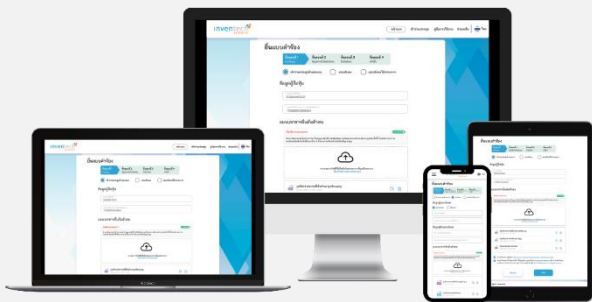
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/GIFT172385R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ก่อนที่จะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 17:00 น.

คุณฐิติพรรณ เรืองปภากรทรัพย์
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท กิฟท์ อินฟินีท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

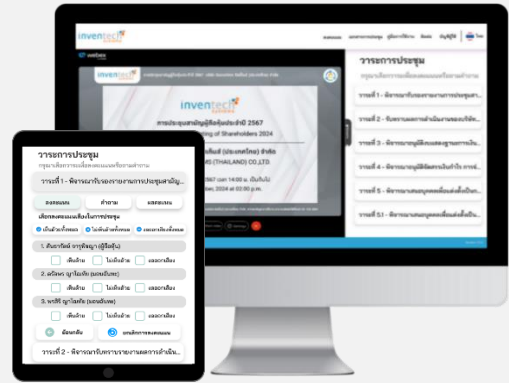
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

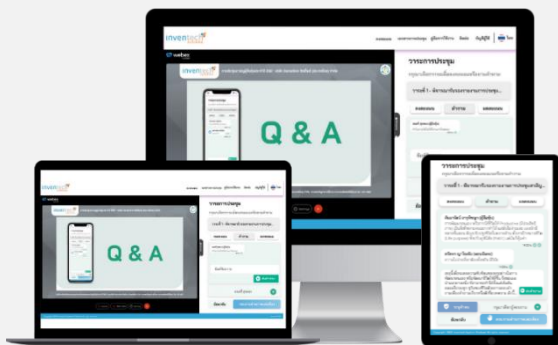
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกกระเบื้องวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพท์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกกระเบื้องวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

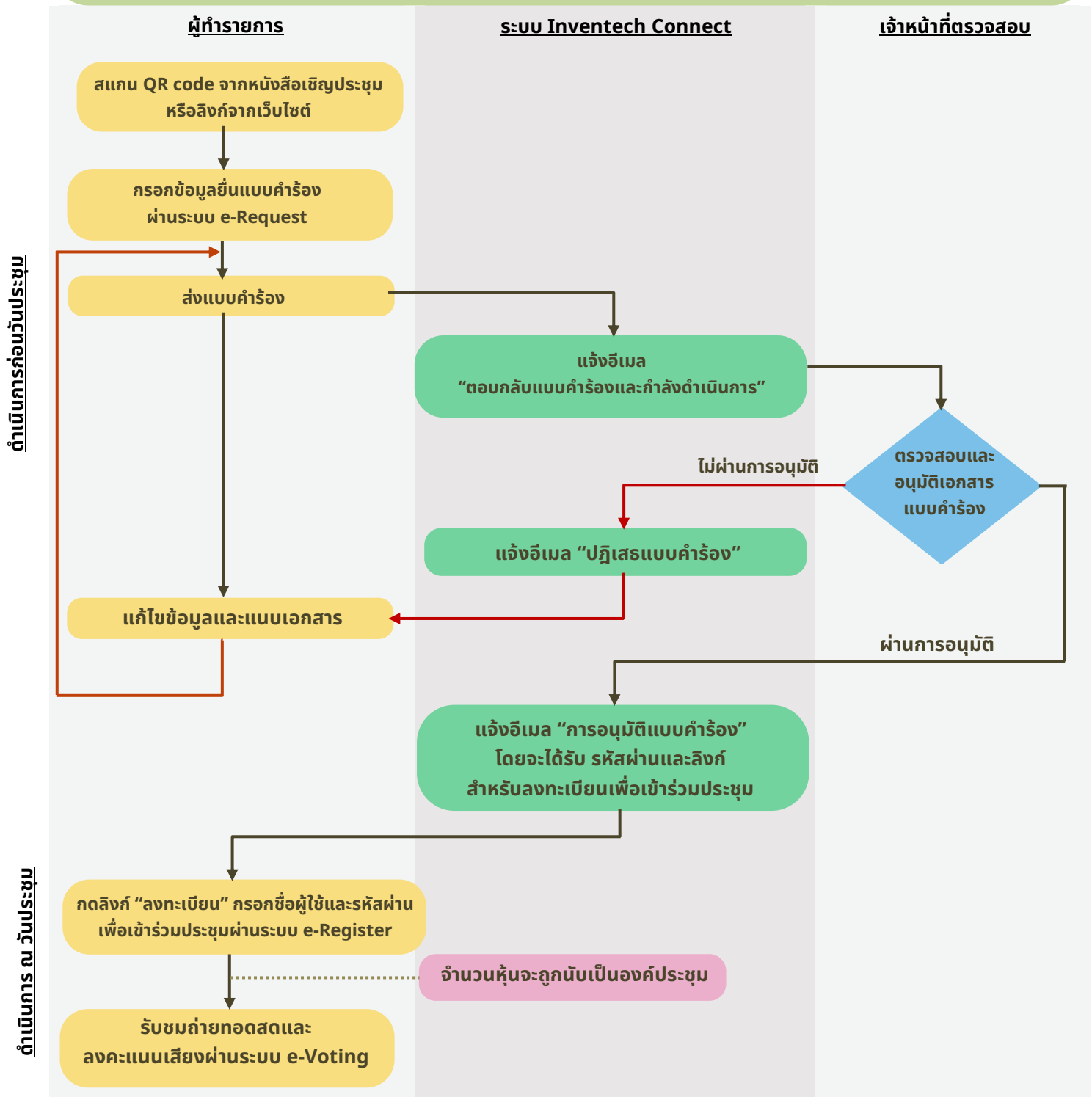


วิธีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรายการประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.giftinfinite.co.th/th/downloads/shareholders-meeting?year=2024>

วิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงคะแนนขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงคะแนนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 จะปิดการประชุม

และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-931-9139
ให้บริการระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในระบบลงคะแนนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้

- **กรณีมาด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล
- จำนวนหุ้น
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม

● **กรณีรับมอบฉันทะ (Proxy)**

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) / เลขจดทะเบียนบริษัท (นิติบุคคล)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)
- จำนวนหุ้น
- อีเมล (ผู้รับมอบฉันทะ)
- เบอร์โทรศัพท์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
- แนบเอกสารเพิ่มเติม

แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของทั้งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
2. เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

กรรมการอิสระท่านที่ 1

ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

อายุ : 82 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ที่อยู่ : เลขที่ 183 ชั้น 19 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : -ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านที่ 2

ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ ธาระวาส

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ที่อยู่ : เลขที่ 203/62 ซอย 3/6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ : -ไม่มี-

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง* ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคากรiphyสิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ :
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ □ 20 ล้านบาท หรือ □ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในรูปแบบ Filing และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

หมายเหตุ

* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

*** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Gift Infinite Public Company Limited (the Company) Shareholders' registration No.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 6)

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, Resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

[] 2) นายพิชิต ดัชนีภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ

Mr. Phisit Dachanabhirom age 82 years, Residing at 183 or

อาคาร รีเจนต์เฮาส์ ถนน รatchadamri ตำบล/แขวง ลุมพินี

Building Regent House Road Bangkok Tambol/Khwaeng Lumpini

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

[] 3) นายสุเทพ ธาระวาส อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203/62

Mr. Suthep Tharawas age 60 years, Residing at 203/62

ซอย 3/6 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล/แขวง พิมลราช

Soi 3/6 Road Bangkruay-Sainoi Tambol/Khwaeng Phimonratch

อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

Amphur/Khet Bangbuathong Province Nonthaburi Postal Code 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอสกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2024 on 15 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM). Live broadcast at Headquarter, Gift Infinite Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรณีสหบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) และบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“Mom Touch”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

Agenda 1 To consider and approve the acquisition of assets, Gift Hospitality Company Limited (“The Subsidiary”) enters into purchasing of assets from Beam X Company Limited (“BEAMX”) and Moms Touch (Thailand) (“MOM’S TOUCH”) Company Limited which is related person.

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

Agenda 2 To consider and approve the changing of objectives and limit for the utilizing of the capital increase received from offering of newly issued ordinary shares to private placement (PP), and approve to proceed in matters which are materially different from those specified in the tender Offer for securities. (Form 247-4).

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 Other (if any).

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.
Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an Individual candidate.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณี ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใด ที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Gift Infinite Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2567 on 15 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, Gift Infinite Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิตี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Gift Infinite Public Company Limited (the Company) Shareholders' registration No.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 6)

[] 1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

[] 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ

Mr. Phisit Dachanabhirom age 82 years, Residing at 183 or

อาคาร รีเจนต์เฮาส์ ถนน รatchadamri ตำบล/แขวง ลุมพินี

Building Regent House Road Bangkok Tambol/Khwaeng Lumpini

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

[] 3) นายสุเทพ ธาราวาส อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203/62

Mr. Suthep Tharawas age 60 years, Residing at 203/62

ซอย 3/6 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล/แขวง พิมลราช

Soi 3/6 Road Bangkruay-Sainoi Tambol/Khwaeng Phimonratch

อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

Amphur/Khet Bangbuathong Province Nonthaburi Postal Code 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) **เพียงรูปแบบเดียว** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอสกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2024 on 15 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM). Live broadcast at Headquarter, Gift Infinite Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) และบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“Mom Touch”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

Agenda 1 To consider and approve the acquisition of assets, Gift Hospitality Company Limited (“The Subsidiary”) enters into purchasing of assets from Beam X Company Limited (“BEAMX”) and Moms Touch (Thailand) (“MOM’S TOUCH”) Company Limited which is related person.

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

Agenda 2 To consider and approve the changing of objectives and limit for the utilizing of the capital increase received from offering of newly issued ordinary shares to private placement (PP), and approve to proceed in matters which are materially different from those specified in the tender Offer for securities. (Form 247-4).

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 Other (if any).

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an Individual candidate.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณี ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใด ที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กิฟท์ อินฟินิตี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟท์ อินฟินิตี จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Gift Infinite Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2567 on 15 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, Gift Infinite Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

