



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 11.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมจากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบมาตรฐานและผ่านการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดพร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูม เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป ตึกซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร
3. นางวรรณสุดา อนุสรานาต	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวลิวัลย์ โจนนิกักดี	กรรมการบริษัท / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้ถือหุ้น บัญชี จากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณวันชัย เลิศศรีจิตพร
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน

การประชุมในวันนี้มีจำนวน 4 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,966 ราย รวมจำนวน 1,666,739,583 หุ้น

ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุมได้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 11 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 258,116,591 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 18 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 960,292,863 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 29 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ 1,218,409,454 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 73.1013 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,666,739,583 หุ้น

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การบันทึกการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงได้ทำการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะสื่อวิทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุมและการบริหารจัดการประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัลโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
 - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมานับที่ลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official
 8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการเปิดเผย

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยทำการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีกรปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้วหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐวิวีร์ ลาภานาน เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 3 ระบุว่า “เรื่องต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าเรื่องใดขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใดที่มีผลบังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด จะด้วยเหตุที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว หรือด้วยเหตุที่มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ดี ให้ถือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นดังกล่าวแล้วแต่กรณี

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ข้อ และมีในส่วนของกาแก้ไขคำพิศ จำนวน 19 ข้อ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเป็นกรอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปข้อบังคับที่เสนอแก้ไข				
ลำดับ	หมายเลขข้อบังคับ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับกฎหมายใหม่	แก้ไขตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด
1	26	วิธีการประชุมผู้ถือหุ้น	ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 98
2	28	ใช้จำนวนหุ้น 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในการเรียกประชุมวิสามัญ ภายใน 1 เดือน	สัดส่วนหุ้นที่ขอเรียกประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายใน 45 วัน	มาตรา 100
3	29	ใช้จำนวนหุ้น 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในการเรียกประชุมวิสามัญ ภายใน 1 เดือน	ไม่มีกฎหมายบังคับ	ตัดออก หักซ้อนกับข้อบังคับที่ 28
4	31	วิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 101
5	34	การนับองค์ประชุม	เพิ่มการกำหนดเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	มาตรา 103
6	35	การทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น	เมื่อประธานไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นเป็นประธาน โดยไม่มีการกำหนดเวลา	มาตรา 104
7	39	การทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มหน้าที่การควบคุมการประชุม	มาตรา 105
8	42	วิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยกฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ควรพิจารณาเพิ่ม/แก้ไขตามกฎหมายใหม่	มาตรา 70
9	52	การประชุมคณะกรรมการ	เพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 79
10	53	การเรียกประชุมคณะกรรมการ	เพิ่มการระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	มาตรา 81
11	54	การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม	ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม และเพิ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	มาตรา 82
แก้ไขคำพิศข้อ 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 27, 37, 45, 51, 55, 56, 60, 69, 72, 74, 75			แก้ไขให้ถูกต้อง	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ข้อ และมีในส่วนของกาแก้ไขตัวสะกด จำนวน 19 ข้อ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

1. นายวันชัย เลิศศรีจิตพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- การลดระยะเวลาการแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท จาก 7 วัน เหลือ 3 วัน จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการอย่างไร โดยเฉพาะในประเด็นที่ซับซ้อน และมีมาตรการใดบ้างที่จะสร้างความมั่นใจว่ากรรมการมีเวลาเพียงพอในการทบทวนและเตรียมตัวสำหรับการหารือที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าบริษัทและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

โดยนางสาวรัฐวิรี ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทฯ ยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ก่อนที่วาระการประชุมจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการพิจารณาว่าวาระใดจำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองหรือให้ความเห็นจากคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนหรือไม่ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทนั่นเอง

บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาวาระต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,080,180,822	83,228,632	55,000,000	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6549	6.8309	4.5140	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณามติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

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

ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นั้น จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินโดยรวมที่เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และยังเป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				ขอแก้ไขแผนใหม่ (เสนอในครั้งนี้)	
	ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567					
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าจะภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	-	-	-	2566	-	-
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	115.00	115.00	-	2567	-	-
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	-	-	-	2567	-	-
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	29.50	29.50	-	2568	20.00	2569
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร	300.00	300.00	-	2566	-	-
ธุรกิจค้าปลีกกรมตกแต่งความงาม	100.00	-	100.00	2568	-	-
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง	-	-	-	-	80.00	2569
รวมทั้งสิ้น	544.50	444.50	100.00	-	100.00	-

วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน (ที่ขอแก้ไขใหม่)	ระยะเวลาใช้เงิน
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (Pet) 80.00 ล้านบาท • ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง บริการอาบน้ำ-ตัดขน โรงแรมและศูนย์รับฝากสัตว์เลี้ยง การฝึกอบรมสัตว์เลี้ยง รวมถึงการพัฒนาโทเคนแบบ Governance Token ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของธุรกิจสัตว์เลี้ยง (เช่น การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โปรแกรมสะสมแต้ม และการมีส่วนร่วมของคอมมูนิตี) • กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีกำลังซื้อในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มคู่รักและครอบครัวรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-45 ปี ที่มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว และมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง • งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : 80.00 ล้านบาท • ความคืบหน้าของโครงการ : ยืนยันเปิดตัวทั้งหมด 4 สาขา ระหว่าง ไตรมาส 3 ปี 2568 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2569 • ร้อยละ 50 : ร้านค้าปลีกแบบ Standalone • ร้อยละ 50 : ร้านค้าปลีกผสมผสานกับสวนกิจกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Lifestyle Parks) • โดยจะตามมาด้วยการเปิดตัว โทเคนสำหรับระบบนิเวศสัตว์เลี้ยง ในช่วง ไตรมาส 2-3 ปี 2569 • ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : (ขึ้นอยู่กับลักษณะและทำเลของแต่ละสาขา) • อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) : ร้อยละ 55-70 • EBITDA : ร้อยละ 10-30 • อัตรากำไรสุทธิ (NPM) : ร้อยละ 5-20 • อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) : ร้อยละ 20-27 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 20.00 ล้านบาท	คาดว่าจะภายในปี 2569

บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ 5 ข้อบังคับหลังการทำคำเสนอซื้อ (2) ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติเป็นประการอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินสูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยวัตถุประสงค์เดิมคือลงทุนในธุรกิจคัลยกรรมตกแต่งความงาม วงเงินรวม 100.00 ล้านบาท ภายในปี 2568 เปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจสตั๊ดเลี้ยง 80.00 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 20.00 ล้านบาท ภายในปี 2569

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนจากธุรกิจความงามและคัลยกรรมไปยังธุรกิจสตั๊ดเลี้ยงและเงินทุนหมุนเวียน มีการคาดการณ์การเงินและการประมาณการความเสี่ยงโดยละเอียดสำหรับธุรกิจสตั๊ดเลี้ยง เมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจความงามดั้งเดิมอย่างไร

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

- สำหรับการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจสตั๊ดเลี้ยงนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบวาระดังกล่าวอย่างละเอียด โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจดังกล่าวคือ เจ้าของสตั๊ดเลี้ยงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มคู่รักและครอบครัวรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25 – 45 ปี ซึ่งมองว่าสตั๊ดเลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว และให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสตั๊ดเลี้ยงเป็นสำคัญ ในด้านของผลตอบแทนบริษัท ประเมินอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ร้อยละ 55-70 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ร้อยละ 10-30 อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ร้อยละ 5-20 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 20-27 ซึ่งสูงกว่าธุรกิจเดิมด้านคัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามที่มีการประเมินอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ร้อยละ 45-60 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 15-20

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวโน้มและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างรอบด้าน เห็นว่าธุรกิจด้านความงามแม้จะยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ในช่วงเวลานี้อาจยังไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจสตั๊ดเลี้ยงจึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ มากกว่า

2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ จะรับประกันได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญสำหรับเงินทุนหมุนเวียนจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งและไม่ทำให้มูลค่าหรือจุดเน้นเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ลดลง

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

- การลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนอย่างรอบคอบ โดยเริ่มจากฝ่ายบริหารเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการความเสี่ยง หรือคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,079,979,558	83,229,096	55,200,800	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6384	6.8309	4.5305	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

หลักการและเหตุผล อ้างอิงจากการที่บริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้วนั้น และเพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอเสนอกรอบดำเนินการลงทุน ดังนี้

นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอแนวคิดในการลงทุนในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการสะสมบิทคอยน์(BTC) เพื่อใช้เป็นทุนสำรองในงบดุล และเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นทิศทางการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของกลยุทธ์การถือครองบิทคอยน์ (BTC) ดังนี้

แนวคิดหลัก

- บริษัทฯ เสนอแนวทางการจัดสรรเงินทุนในรูปแบบของการถือครองบิทคอยน์ (BTC) ซึ่งถูกมองว่าเป็น “สินทรัพย์ทุนเชิงผลิต” (Productive Capital) ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยจากเงินเฟ้อ และสามารถสร้างมูลค่าให้กับงบดุลในระยะยาว

ภาพรวมของบิทคอยน์ (BTC)

- บิทคอยน์ (BTC) คือสินทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษามูลค่า (Store of Value asset) ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยถูกพัฒนาในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล และมีคุณลักษณะเชิงโครงสร้างที่สะท้อนความเป็นทุน (Capital) อย่างชัดเจน
- ณ ปัจจุบัน มูลค่าทรัพย์สินรวมทั่วโลก (Global Wealth) อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูลค่ารวมของบิทคอยน์ (BTC) อยู่ที่ราว 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เริ่มมีนัยสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกและยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินทั่วโลก
- บิทคอยน์ (BTC) มีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์หายาก (จำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ) ไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญา (No Counterparty Risk) มีความสามารถในการถือครองด้วยตนเอง มีสภาพคล่องสูงตลอดเวลาและไร้พรมแดน
- ณ ปัจจุบัน บิทคอยน์ (BTC) มีมูลค่าตลาดเป็นอันดับ 6 ของโลก และมีแนวโน้มการยอมรับในระดับโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศเริ่มเปิดรับด้วยการวางนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการถือครอง การใช้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบิทคอยน์ (BTC) มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อกลยุทธ์การถือบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรอง (BTC Treasury Company) ของบริษัทฯ ในระยะยาว

สถานะปัจจุบันของบริษัทฯ ณ ไตรมาส 3 ปี 2568

- ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ถือครองบิทคอยน์ (BTC) แล้วจำนวน 18.95 เหรียญ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ประมาณ 72.83 ล้านบาท โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 105,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิทคอยน์ (BTC)

กลยุทธ์การดำเนินการ

- รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จะอยู่ในลักษณะการผสมผสานรูปแบบธุรกิจมากกว่าหนึ่งรูปแบบเข้าด้วยกัน (Hybrid model) ซึ่งผสานระหว่างธุรกิจในโลกจริง เช่น กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจการศึกษาในยุค AI และธุรกิจเทคโนโลยี เข้ากับกลยุทธ์บิทคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรอง (BTC Treasury Company) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าในอนาคตให้กับบริษัทฯ
- การดำเนินการถือครองบิทคอยน์ (BTC) จะใช้กรอบการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ไม่มีการใช้กู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุน (Leverage) หรือเก็งกำไร และแยกจากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่รัดกุม เช่น การจัดเก็บในกระเป๋าเงินที่มีการนำคีย์ของเหรียญคริปโตฯ มาเก็บไว้ในรูปแบบออฟไลน์ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) ภายใต้การดูแลของพันธมิตรรับฝากสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรอง มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นางสาวรัฐวิทย์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดกรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนนี้กำหนดหลักการแนวทาง ขอบเขตการจัดสรร การควบคุมความเสี่ยง และขั้นตอนการกำกับดูแลสำหรับการลงทุน เงินทุนสำรองของบริษัทฯ ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดสรรทุนเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการปกป้องและเพิ่มมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น ป้องกันความเสี่ยงค่าของเงินตราและสอดคล้องกับการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

- รักษาและเพิ่มทุนเงินทุนบริษัทในระยะยาว
- ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวนของสกุลเงินที่รัฐบาลกำหนดมูลค่าและใช้ในการชำระหนี้ตามกฎหมาย
- สร้างมูลค่าหุ้นในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น
- สร้างโอกาสในการทำกำไรจากช่วงราคาขาขึ้น
- สนับสนุนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผ่านการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุน
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สัดส่วนการลงทุน*

โดยอนุญาตให้ลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่ราคามีความผันผวนต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อวิเคราะห์กราฟราคาอย่างน้อย 2 ปี ย้อนหลัง แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

- สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
- ตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม
- การลงทุนประเภทอื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม

โดยการลงทุนทุกประเภทจะทำการลงทุนผ่านบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จะไม่ทำการลงทุนเพิ่มเติมผ่านบริษัทย่อย เว้นแต่คณะกรรมการมีค่านุมัติเป็นอย่างอื่น และให้รวมคำนวณการลงทุนที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการลงทุนจะต้องผ่านการคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรวมขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องไม่เข้าข่ายเป็น Investment Company ที่ต้องคำนวณและเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินทุกไตรมาสตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ *การจัดสรรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ด้วยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตอบสนองต่อสถานะเศรษฐกิจมหภาคหรือความต้องการด้านสภาพคล่องของบริษัทอย่างเร่งด่วน

กรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ก) สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

- บิทคอยน์ (BTC)
- อีเธอเรียม (ETH)
- หรือหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ตามนโยบาย

ข) ลักษณะการลงทุน

- ถือครองระยะยาวเท่านั้น ไม่มีการกู้ยืมเงินหรือใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มงบประมาณในการลงทุน
- การดูแลรักษาผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย โดยผู้ดูแลรับฝากหลักทรัพย์ระดับสถาบัน
- ทบทวนความเสี่ยงเมื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรวมเกินร้อยละ 20 ของราคาต้นทุน

ค) การเปิดเผยข้อมูลและการทำบัญชี

- ได้รับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาดที่เป็นธรรม
- มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส

ง) การจำกัดสถานะการลงทุนและการปรับพอร์ตการลงทุน

- มีการทบทวนผลการดำเนินงานและการกระจุกตัวของความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- มีการปรับสมดุลพอร์ตสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อไตรมาส
- มีการถอนการลงทุนสามารถดำเนินการได้เมื่อพบโอกาสในการทำกำไร หรือมีทางเลือกการลงทุนที่ดีกว่า โดยมูลค่าการขายต้องไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของราคาต้นทุน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การบริหารสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยง

ก) การสำรองสภาพคล่องขั้นต่ำ

- ต้องรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอย่างน้อยเท่ากับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน
- ต้องรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอย่างน้อยเท่ากับหนี้สิน ดอกเบี้ย และภาระผูกพันที่มีกับสถาบันการเงินเป็นระยะเวลา 12 เดือน

ข) นโยบายกรณีขาดทุน

- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม หากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized losses) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนรวม ต้องขายออกเพื่อจำกัดการขาดทุน (Cut Loss)

ค) การขายสินทรัพย์ฉุกเฉิน

- ห้ามขายสินทรัพย์เร่งด่วนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมายหรือการเงินที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การกำกับดูแลและติดตามเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

เพื่อให้มั่นใจในการกำกับดูแลความเสี่ยงและความโปร่งใสระดับมาตรฐานสากล บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) ได้นำมาตรการเพิ่มเติมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลงบประมาณและกรอบการกำกับการลงทุน ดังต่อไปนี้

1) ผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันคือ นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ปัจจุบันคือ นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี
- คณะกรรมการการลงทุน

โดยต้องจัดให้มีการทบทวนการลงทุนที่ยังดำเนินการอยู่ทุกไตรมาส และสร้างระบบติดตามผลการดำเนินงาน มูลค่าปัจจุบัน กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและการทบทวนกลยุทธ์ล่าสุด หลังจากที่ได้ลงทุนแล้วต้องพยายามแสวงหา เปรียบเทียบผลตอบแทน เพื่อขยายโอกาสในการลงทุนผ่านการทบทวนพอร์ตการลงทุนรายไตรมาสหรือตามความจำเป็น ซึ่งการตัดสินใจเป็นไปตามหลักการของการรักษาเงินทุน การเติบโตในระยะยาว และความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท

2) กำหนดระยะเวลาในการรายงาน

สรุปรายงานการลงทุนรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ กำไร/ขาดทุน เงินสำรอง สภาพคล่องและสถานะการปฏิบัติตามนโยบาย

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งหมด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริษัท) ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องดออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมรายการนั้นๆ และต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนเท่านั้น

กำหนดให้คณะกรรมการการลงทุนรายงานผลการดำเนินงานด้านการลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าธุรกรรมการลงทุนจะได้รับการดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตั้งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4) การดูแลทรัพย์สินและความเสี่ยงของคู่สัญญา

- สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลทรัพย์สินระดับสถาบันที่ได้รับการรับรอง (SOC 2)
- งบประมาณการลงทุนในสกุลเงินที่รัฐบาลกำหนดมูลค่าและใช้ในการชำระหนี้ตามกฎหมาย ต้องอยู่ในบัญชีธนาคารที่ได้รับการประกันและกระจายความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวมากเกินไป

5) ระบบบันทึกการตรวจสอบย้อนหลังและการจัดเก็บเอกสาร

- การตัดสินใจและการบันทึกเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมด (บันทึกช่วยจำ การอนุมัติ การซื้อขาย) จะถูกจัดเก็บใน รูปแบบดิจิทัล
- หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

6) การปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย

- กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- มาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินและเกณฑ์ KYC (Know-Your-Customer)
- กลไกการเก็บรักษาทรัพย์สินและการรายงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

7) การแก้ไขนโยบาย

- การบริหารจัดการเงินลงทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเนื้อหาของนโยบายนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก

ความเห็นคณะกรรมการลงทุน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนเกี่ยวกับกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และมีมติด้วยเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนดังกล่าว ได้แก่ 1) พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 2) นางวรรณสุดา รัตนธนาต และ 3) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเห็นว่าจากสถานการณ์ภาพรวมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ควรนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แต่ควรสำรองเงินทุนหมุนเวียนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มากกว่า

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 5 ท่านเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติกรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรักษา เพิ่มทุนเงินทุน และสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในมิติที่หลากหลาย ถึงแม้ว่าการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องพิจารณากำกับและติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นการลงทุนทางเลือกที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จึงเสนอให้นำวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกัน

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร ทั้งความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน รวมถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

- ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพคล่องและการจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ขอเรียนว่า ได้กำหนดแนวทางการบริหารที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีการสำรองสภาพคล่องไม่ต่ำกว่า 12 เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายการขายสินทรัพย์กรณีฉุกเฉินหรือแนวทางการตัดขาดทุน (cut loss) ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินลดลงถึงระดับที่กำหนดไว้ คณะกรรมการการลงทุนจะเข้าพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม ในส่วนของการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ ได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสถาบันในระดับสากล ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับโลก

สำหรับแนวโน้มของบิตคอยน์ (BTC) นั้น ตามที่คุณเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในที่ประชุมก่อนหน้านี้ พบว่าบิตคอยน์ (BTC) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งใช้บิตคอยน์ (BTC) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลังในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดังกล่าวในการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี

2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- กรรมการ 3 ท่านได้แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและความเสี่ยงโดยธรรมชาติของสินทรัพย์เหล่านี้ ข้อมูลที่นำเสนอจากบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือที่ยืนยันต่อคณะกรรมการว่าการลงทุนนี้ สูงสุดร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นทุกคน อยากทราบว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงทุกท่านแน่ใจว่าได้พิจารณาการลงทุนนี้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบดีแล้ว

โดยนางสาวรัฐวิรุฬห์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

- การที่วาระนี้จะนำได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุนได้มีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน โดยในแต่ละการประชุมมีการเชิญผู้รับผิดชอบและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

3. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- กรอบการลงทุนระบุนโยบายการตัดขาดทุนหากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเกินร้อยละ 20 ของต้นทุน มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Tests) หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ใดบ้างที่ได้ดำเนินการเพื่อแสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตกต่ำของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินและผลกำไรโดยรวมของบริษัทฯ และจะสื่อสารเรื่องนี้อย่างโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร

บริษัทฯ ตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้นำมาตรการการทดสอบภาวะวิกฤตและการวางแผนตามสถานการณ์ (Stress Testing & Scenario Planning) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการดำเนินการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปี (Annual Stress Tests) เพื่อจำลองสภาวะตลาดในสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ความผันผวนของราคาที่รุนแรง ปัญหาการขาดสภาพคล่องและภาวะชะลอตัวทางธุรกิจ เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะทางการเงินและพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ พร้อมจัดทำรายงานผลดำเนินงานและมีแผนสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาส และรายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทฯ

4. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ จะรับประกันความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ผันผวนและไม่โปร่งใสของตลาดเหล่านี้ มีกลไกการกำกับดูแลที่เป็นอิสระใดบ้างที่จะปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการตัดสินใจที่อาจให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบุคคลบางคนมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

บริษัทฯ ตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีกำหนดให้มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบ การกำหนดระยะเวลาการจัดทำรายงาน และการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลการตัดสินใจลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและสามารถเข้าถึงได้ทั้งการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	947,979,558	215,229,096	55,200,800	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.8046	17.6647	4.5305	0.0000	0.0000	100.0000

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาการต่างๆ ตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้วและหมดวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 569,615,399 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.18 เสนอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

โดยนางสาวรัฐวิวิธ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 การขอเพิ่มเติมระเบียบวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. มหาชนดังกล่าวแล้ว

เลขานุการในที่ประชุมจึงขออนุญาตแจ้งท่านประธานเพื่อรับรองวาระ “พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่” และขอให้ที่ประชุมลงมติรับวาระที่เสนอดังกล่าวเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพิจารณาเรื่องอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ฐานเสียงตามจริง ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,080,158,618	83,228,632	55,000,200	22,004	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6531	6.8309	4.5140	0.0018	0.0000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักการและเหตุผล ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำการเสนอวาระดังกล่าวได้แจ้งว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจที่มีการขยายตัวและปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อช่วยในการกลั่นกรองและทำหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเสนอรายละเอียด ดังนี้

5.1) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 ที่ จากเดิม 8 ที่ เป็น 10 ที่

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 ที่จากเดิม 8 ที่ เป็น 10 ที่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสจึงใช้ฐานเสียงตามจริงดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,578,518	83,228,632	187,000,000	5,602,304	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3613	6.8309	15.3478	0.4598	0.0000	100.0000

5.2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ลักษณะการแต่งตั้ง
1) นายพุทธิพงษ์ เย็นสมุทร	กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม
2) นายชัยยศ สายบัวทอง	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคลตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสจึงใช้ฐานเสียงตามจริงดังนี้

1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายพุทธิพงษ์ เย็นสมุทร เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,377,718	83,228,632	187,000,000	5,803,104	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3449	6.8309	15.3478	0.4762	0.0000	100.0000

2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยศ สายบัวทอง เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,377,718	83,228,632	187,000,000	5,803,104	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3449	6.8309	15.3478	0.4762	0.0000	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการรวมจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	• ประธานกรรมการบริษัท
2) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	• รองประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัท • กรรมการการลงทุน • ประธานกรรมการบริหาร
3) นางวรรณสุดา ธนสารานาด	กรรมการอิสระ	• กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง

4) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	• กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ	• กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ	• กรรมการอิสระ • กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง
7) นางสาววิวัลย์ โรจนภักดี	กรรมการบริหาร	• กรรมการบริษัท • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน • กรรมการการลงทุน • กรรมการบริหาร
8) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	• กรรมการบริษัท • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน • ประธานกรรมการการลงทุน • กรรมการบริหาร
9) นายพุทธิพงษ์ เย็นสมุทร	กรรมการบริหาร	• กรรมการบริษัท
10) นายชัยยศ สายบัวทอง	กรรมการอิสระ	• กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมและครบถ้วนต่อไป

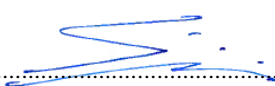
ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.


 (พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม


 (นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานน)
 เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม