

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมจากบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบมาตรฐานและผ่านการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดพร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูม เลขที่ 27 อาคารเซเชลล์ไฮด์ ดีกซ์ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรัชย์	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเทพ	ธาวาส	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสมศักดิ์	พยัคฆะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายชัยยศ	สายบัวทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพุทธิพงษ์	เย็นสมุทร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวลิวัลย์	โรจนศักดิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้ถือหุ้น บัญชี จากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน

การประชุมในวันนี้มีจำนวน 6 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,246 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	7	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	471,855	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	25	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,262,984,374	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,263,456,229	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.804 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,666,739,583 หุ้น

และเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเกินกว่ายี่สิบห้าท่าน และมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ 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 และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 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. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก 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

ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่ม จะกระทำไดก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิและปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (XYZ-W2) จำนวน 440,541,150 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566

ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 47,712,506.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 881,082,298.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 833,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากัน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 47,712,506.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 881,082,298.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 833,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 95,425,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	833,369,791.50 บาท	(แปดร้อยสามสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,666,739,583 หุ้น	(หนึ่งพันหกหมื่นหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,666,739,583	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

หลักการและเหตุผล จากการที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศเป้าหมาย ทิศทาง และวิสัยทัศน์ระยะยาวไว้อย่างชัดเจน พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการถือครองบิตคอยน์สูงสุด ที่การถือครอง 3,333 บิตคอยน์ ภายใน 3 ปี*

*หมายเหตุ เป้าหมายดังกล่าวเทียบตามการจัดอันดับผู้ถือครองบิตคอยน์ (Bitcoin Rich List) ในระดับประเทศและระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินการ ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (“รายการ PP”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ลงทุน PP	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
1	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	100,000,000	110,000,000
2	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	30,000,000	33,000,000
3	นายเฉลิมโชค ลำชา	20,000,000	22,000,000
4	นายธีรศักดิ์ พึ่งงาม	10,000,000	11,000,000
5	นางไพรินทร์ อินทะสุข	10,000,000	11,000,000
รวม		170,000,000	187,000,000

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”)

และผู้ลงทุน PP ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้หน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ รายการ PP เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.08 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามที่ประกาศ ทจ. 28/2565 ได้กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรายการ PP ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 บริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุน PP ที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุน PP รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผู้ลงทุน PP รายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่น หรือการรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และเมื่อดำเนินการเพิ่มทุน PP แล้วเสร็จ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ประเภท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สถานะก่อน PP			PP (หุ้น)	สถานะหลัง PP		
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)	ลำดับ ผู้ถือหุ้น
กลุ่ม เชษฐโชติศักดิ์	บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด	316,500,000	18.99	1		316,500,000	17.23	1
	นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	257,431,932	15.45	3		257,431,932	14.02	3
	นายเชษฐ โชติศักดิ์	5,000,000	0.30	30		5,000,000	0.27	31
	นายโชติ โชติศักดิ์	36,300,000	2.18	9		36,300,000	1.98	10
รวม		615,231,932	36.91			615,231,932	33.50	
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน*	267,917,767	16.07	2	30,000,000	297,917,767	16.22	2
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	132,000,000	7.92	4		132,000,000	7.19	4
	น.ส.ดาเรศร์ สิริพัทธ์	58,660,600	3.52	5		58,660,600	3.19	6
	น.ส.กนกพร เรมกานนท์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57,333,989	3.44	6		57,333,989	3.12	7
	นายศุภกิจ งามจิตต์เจริญ	54,000,000	3.24	7		54,000,000	2.94	8
	นายสุชนันต์ ยะสินธุ์	54,000,000	3.24	8		54,000,000	2.94	9
	นายปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล	31,267,400	1.88	10		31,267,400	1.70	12
	พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	31,066,666	1.86	11		31,066,666	1.69	13
	น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	26,161,966	1.57	12		26,161,966	1.42	14
	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ*	25,878,400	1.55	13	100,000,000	125,878,400	6.85	5
รวม		738,286,788	44.30			868,286,788	47.27	
ผู้ลงทุน PP	นายธีรศักดิ์ พินงาม	22,607,400	1.36	15	10,000,000	32,607,400	1.78	11
	นายเฉลิมโชค ลำชา	2,830,000	0.17	38	20,000,000	22,830,000	1.24	16
	นางไพรินทร์ อินทะสุข	6,562,000	0.39	25	10,000,000	16,562,000	0.90	18
รวม		31,999,400	1.92			71,999,400	3.92	
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		281,221,463	16.87		170,000,000	281,221,463	15.31	
รวมทั้งสิ้น		1,666,739,583	100.00		170,000,000	1,836,739,583	100.00	

* นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ เป็นผู้ลงทุน PP ที่ติดอันดับผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตั้งแต่ก่อนทำการ PP (ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกไม่รวมกลุ่มเชษฐโชติศักดิ์)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 85,000,000 บาท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ (2) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (3) นายเฉลิมโชค ลำช้า (4) นายธีรศักดิ์ พันธ์งาม (5) นางไพรินทร์ อินทะสุข โดยผู้ลงทุน PP ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.08 บาท โดยบริษัทฯ เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 187,000,000 บาท จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period)

รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุน PP 187 ล้านบาทครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อ BTC โดยตรงทั้งหมด หรือมีการกันสำรองเพื่อใช้ในธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายอื่นอย่างไร

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) จำนวน 187 ล้านบาทในครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้คือ

1. เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล วงเงิน 168 ล้านบาท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท วงเงิน 19 ล้านบาท

ซึ่งปรากฏรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อ 2 เรื่อง “วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน” ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

2. บริษัทฯ มีแผนจัดการกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา BTC อย่างไร และถ้าหากราคา BTC ลดลงแรง บริษัทฯ มีแผนรับมืออย่างไร

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนการลงทุนที่ดำเนินอยู่ เพื่อตรวจสอบมูลค่าปัจจุบัน กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การทบทวนกลยุทธ์และแผนจัดการความเสี่ยงของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และหากเกิดความผันผวนของราคา จนส่งผลให้เกิดการขาดทุน คณะกรรมการการลงทุนจะเร่งดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม และเสนอแนวทางไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3. เป้าหมายการถือครอง 3,333 BTC บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณเท่าไรและคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากไหน

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่เป้าหมายการถือครอง Bitcoin จำนวน 3,333 เหรียญเป็นหลัก โดยมูลค่าเงินลงทุนรวมจะขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนของ Bitcoin ในช่วงเวลานั้นๆ โดยคาดว่าจะมีแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนจากพันธมิตรหรือนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกัน

4. ผู้ลงทุนที่บริษัท จัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ จะมีบทบาทเชิงนโยบายต่อบริษัท หรือไม่

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการเพิ่มทุน แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นลง ผู้ลงทุนกลุ่มนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายหรือการวางกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงไม่มีบทบาทการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แต่อย่างใด

5. บริษัท มีมาตรการป้องกันผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร หากมีการขายหุ้น PP ออกมาทันที

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ในครั้งนี้ มิได้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 28/2568 บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ล็อก Silent Period หุ้นกลุ่มนี้แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาถือครองหลักทรัพย์นั้นถือเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเอง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่า สร้างการเติบโต และสร้างประโยชน์ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นร่วมกันได้ในระยะยาว

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

หลักการและเหตุผล เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นด้านการดำเนินงานอย่างทันทั่วทั้งที่บริษัท จึงขอเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 81,630,208.50 บาท

โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง โดยบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก การเสนอขาย การจัดสรร และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และวัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา การจองซื้อและการชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่นๆ
- (3) การสรรหาเงินลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าเจรจา การทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (5) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 163,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 81,630,208.50 บาท โดยผู้ลงทุน PP ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีคำถามดังนี้

คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีเป้าหมายใช้ General Mandate (PP) ไปในธุรกิจหรือโครงการใดบ้าง

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานัน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

เป้าหมายของการขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate (PP) นั้น เป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการและเสริมสร้างความยืดหยุ่นได้อย่างทันการ เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ใช้เพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ หรือใช้เพื่อการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ พบโอกาสที่ดีในการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนจะทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอแนวทางไปยังคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. บริษัทฯ มีเกณฑ์คัดเลือกผู้ลงทุน PP อย่างไร

โดยนางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน เลขานุการในที่ประชุม เป็นตัวแทนอ่านคำตอบจากฝ่ายบริหาร ดังนี้

บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้ลงทุน PP โดยพิจารณาจากศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพด้านการลงทุน รวมถึงการที่ผู้ลงทุนมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,137,482,275	71,973,954	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	90.0294	5.6965	4.2739	0.0000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 3 เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ 170,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 85,000,000.00 บาท

วาระที่ 4 เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 163,260,417 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 81,630,208.50 บาท

จึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้น 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000	บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,000,000,000	หุ้น (สองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,000,000,000	หุ้น (สองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 166,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,369,791.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 333,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,455,765	464	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7259	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

หลักการและเหตุผล อ้างอิงจากการที่บริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2568 อนุมัติกรอบการดำเนินงานในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการทยอยเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทบิตคอยน์จำนวน 53 เหรียญ และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการถือครองบิตคอยน์สูงสุด ที่การถือครอง 3,333 บิตคอยน์ ภายใน 3 ปี บริษัทฯ ได้ทำการวางแผนหาแหล่งเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับโอกาสการเข้าลงทุนซึ่งจะไปตามวาระที่เสนอข้างต้น

โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่า 168,000,000.00 บาท โดยคาดว่าจะการทยอยลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลังจากการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าการทยอยเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในปี 2570
- คู่สัญญาที่ทำรายการ พร้อมระบุความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
ผู้ลงทุน บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับการลงทุน/ผู้ให้บริการการลงทุน BitGo Trust Company, Inc.
ความสัมพันธ์ ผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุน/ผู้ให้บริการการลงทุน ไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
- ประเภทและลักษณะรายการ
บริษัทฯ จะทำการทยอยเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทบิตคอยน์ (BTC) วงเงิน 168,000,000.00 บาท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า

“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป” และเมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันและประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน)

โดยกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการพิจารณาลงคำสั่งซื้อในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังเกณฑ์ Investment Company อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงการกำหนดมาตรการแนวกั้นข้อมูลภายใน (Chinese Wall) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่มีความลับหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความโปร่งใส ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือการใช้ความได้เปรียบจากข้อมูลระหว่างกัน พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|---------------|----------------|--------------------------|
| 1) | นายเชษฐ | เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 2) | นายสุรัชย์ | เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการการลงทุน |
| 3) | นางสาวสิวลีย์ | โรจนภักดิ์ | กรรมการการลงทุน |

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ คือ บิตคอยน์ (Bitcoin) หรือ BTC คือสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สกุลแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นบน “บล็อกเชน” (Blockchain) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ โดยหัวใจของบิตคอยน์คือ “การกระจายศูนย์” (Decentralized) ที่ปราศจากการควบคุมจากตัวกลางหรือการกำกับดูแลของรัฐบาลและธนาคารใดๆ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์แต่ละรายการถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ทำให้ธุรกรรมใดๆ ยากที่จะย้อนกลับ ดัดแปลง หรือทำลายทิ้ง ปัจจุบันบิตคอยน์มีมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในตลาดคริปโตฯ ด้วยปริมาณการซื้อขายอย่างมหาศาลในแต่ละวัน โดยจำนวนบิตคอยน์มีอยู่จำกัดที่ประมาณ 21 ล้านเหรียญ

ซึ่งล่าสุดบิตคอยน์ถูกขุดไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนบิตคอยน์ทั้งหมด โดยคาดว่าบิตคอยน์จะถูกขุดหมดประมาณปี พ.ศ. 2683 ซึ่งหัวใจหลักที่ทำให้บิตคอยน์มีมูลค่าขึ้นมาได้คือ “ความขาดแคลน” ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอย่าง อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) คือ เมื่ออุปทานมีอยู่อย่างจำกัดและลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ความต้องการหรืออุปสงค์ของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื่อได้ว่าราคาบิตคอยน์จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

5. วิธีการชำระราคาและเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทฯ จะทำการธุรกรรมและชำระด้วยเงินสด ผ่านผู้ให้บริการการลงทุนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยคาดว่าจะการทยอยลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

คิดเป็นเงินในการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวม 168,000,000.00 บาท ซึ่งในส่วนของการแปลงเป็นจำนวนบิตคอยน์จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้น (ซึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 3,682,444 บาท ต่อ 1 บิตคอยน์)

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 168,000,000.00 บาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นอีกร้อยละ 6.39 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.47 ซึ่งขนาดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ จึงขอให้ท่านวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะกล่าวต่อไป

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

บริษัทฯ มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา และยังเป็นการขยายการลงทุนควบคู่ไปกับการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจะเป็นการลดการพึ่งพิงธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้บริการจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมด้วย

9. ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ได้รับการวางแผนไว้แล้ว ได้แก่ เงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000.00 บาท ตามวาระที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และเห็นควรให้นำเสนอวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 พิจารณามติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่า 168,000,000.00 บาท โดยคาดว่าจะการทยอยลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570 ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศเป้าหมายทิศทางและวิสัยทัศน์ระยะยาวไว้อย่างชัดเจน พร้อมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการถือครองบิตคอยน์สูงสุด ที่การถือครอง 3,333 บิตคอยน์ ภายใน 3 ปี ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเทียบตามการจัดอันดับผู้ถือครองบิตคอยน์ (Bitcoin Rich List) ในระดับประเทศและระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวนี้มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 8.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นอีกร้อยละ 6.39 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.47 ซึ่งขนาดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการค้าซื้อขายที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่ประการใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,029	0	54,000,200	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7259	0.0000	4.2740	0.0000	100.0000

ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว

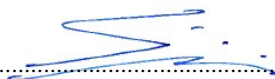
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(นางสาวรัฐปวีร์ ลาภานาน)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม