

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวพัชรา อารักษ์า เลขานุการภายใน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางปราณี เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 5. นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 6. นายอรรถ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 7. นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 8. นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 9. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอภิชา นิธิอนันตกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ถือเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณ ศรีบุญเรือง | ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกมลชนก จันทระกุล | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวพัชรา อารักษ์า | เลขานุการภายใน |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล |
|-----------------------------|---|
- การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน

ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันนี้มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ
บริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไป
ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Barcode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่อง
ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 4 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2) ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระพิเศษ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ให้ถือว่าวาระที่ที่ประชุมได้อนุมัติเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหัก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่าง
อื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังจาก
ที่เลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนที่จะเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมากขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญ นางสาวธีรพรณ อิงภรณ์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นางสาวธีรพรณ อิงภรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน) และขณะนี้เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 503,790,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 244,276,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 41 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 748,067,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.0556 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 840,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ของบริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้สูงขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	748,067,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	748,067,000	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้ขอให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระถัดไป ประกอบกับบริษัทไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 420,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
 แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลงทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้สูงขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 420,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นายพงศ์พนธ์ เลิศรัฐพร ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	748,067,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	748,067,000	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้ขอให้นายพงศ์พนธ์ เลิศรัฐพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พนธ์ เลิศรัฐพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด (“AGKK”) จำนวนไม่เกิน 54,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน ในราคาซื้อขายหุ้นละ

1,000 บาท (เท่ากับราคาพาร์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ AGKK จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของ AGKK โดยมีรายชื่อผู้ขายหุ้นใน AGKK ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้ขายหุ้น)	จำนวนหุ้นที่ถือ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1.	นายทรงพร ธนะกิตติภูมิ	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2.	นายชูเกียรติ หอมวิเชียร	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3.	นายชัยชัย หอมวิเชียร	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
4.	นายอานนท์ จรัสอรุณฉาย	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
5.	นายพรเทพ จรัสอรุณฉาย	5,400	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
6.	นายภาณุ ตรงเมธีรัตน์	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
7.	นางสาวศุภร ตรงเมธีรัตน์	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
8.	นางวิชญา ตรงเมธีรัตน์	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
9.	นางศรีสกุล อุประการกุล	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
10.	นายบุรินทร์ อาวีชนาการ	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
11.	นางสาวธีรยา อาวีชนาการ	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
12.	นายธรรมบุญ อร่ามพงษ์พันธ์	1,620	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
13.	ร.ท. ธนภักดิ์ เอกโยคยะ	1,080	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
14.	นายพงศ์กร ลัทธธีระสุวรรณ	5,400	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
15.	นายภาณุพงษ์ ลัทธธีระสุวรรณ	5,400	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
16.	นายสุรพงษ์ ลัทธธีระสุวรรณ	4,320	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
17.	นายชลชัย ทิพย์ภาส	1,080	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
18.	นายสวัสดิ์ ธรรมจักรกุล	2,700	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
รวม		54,000	

ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดย ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของ AGKK นั้น AGKK มีทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 54,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AGKK ให้กับผู้ขายหุ้นใน AGKK ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวม 54,000,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566) คำนวณราคาอ้างอิงได้เท่ากับ 0.8089 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ทั้งนี้ภายหลังการทำการธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน AGKK ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ AGKK ส่งผลให้ AGKK มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ดังนั้น เพื่อชำระค่าซื้อขายหุ้นบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด (“AGKK”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AGKK จำนวน 18 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 54,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,000 บาท (เท่ากับราคาพาร์) โดยมีมูลค่าการทำรายการทั้งหมด 54,000,000 บาท ประกอบกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566) คำนวณราคาอ้างอิงได้เท่ากับ 0.8089 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 33,378,662.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 453,378,662.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,757,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เมื่อนำจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,757,325 หุ้น มาคำนวณกับราคาอ้างอิงดังกล่าวข้างต้นที่คำนวณได้เท่ากับ 0.8089 บาทต่อหุ้น จะมีมูลค่าเท่ากับ 54,000,000 บาท ($66,757,325 \times 0.8089 = 54,000,000$)

โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ต้องมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 453,378,662.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหก ร้อยหก		สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)	
แบ่งออกเป็น	906,757,325	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	906,757,325	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระที่ 3 นี้ ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 4 ดังนั้น หากวาระนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 33,378,662.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 453,378,662.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,757,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด ให้กับผู้ขายหุ้นในบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด ในลักษณะการขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ้งพร ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	748,067,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	748,067,000	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด

ประธานได้ขอให้นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,378,662.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,757,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในวาระที่ผ่านมาที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 66,757,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด “AGKK” ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน AGKK จำนวนรวม 54,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มมูลค่าในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,000 บาท (เท่ากับราคาพาร์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 54,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายหุ้นใน AGKK จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ AGKK ที่ตนถืออยู่ “Share Swap”)

โดยมีรายชื่อผู้ขายหุ้นใน AGKK จำนวน 18 ราย และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้น
1	นายทรงพร ธนะกิตติภูมิ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
2	นายชูเกียรติ หอมวิเชียร	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
3	นายชัยชัย หอมวิเชียร	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
4	นายอานนท์ จรัสอรุณฉาย	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
5	นายพรเทพ จรัสอรุณฉาย	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
6	นายภาณุ ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
7	นางสาวศุภร ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
8	นางวิชญา ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
9	นางศรีสกุล อุปการกุล	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
10	นายบุรินทร์ อาวชันการ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
11	นางสาวธีรยา อาวชันการ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
12	นายธรรมบุญ อร่ามพงษ์พันธ์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 2,002,720
13	ร.ท. ธนภักดิ์ เอกโยคยะ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 1,335,147
14	นายพงศกร ลัทธิธีระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
15	นายภาณุพงษ์ ลัทธิธีระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
16	นายสุรพงษ์ ลัทธิธีระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 5,340,586
17	นายชลชัย ทิพย์ภาส	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 1,335,147
18	นายสวัสดิ์ ธรรมจักรกุล	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
รวมเป็นจำนวนหุ้นจัดสรร			ไม่เกิน 66,757,325

โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566) คำนวณราคาอ้างอิงได้เท่ากับ 0.8089 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนจากธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ AGKK จำนวนไม่เกิน 66,757,325 หุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 5 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนมีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการชำระค่าตอบแทนธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ AGKK ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด และหากในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน สำหรับหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 5 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ขายหุ้นใน AGKK ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของหุ้นของบริษัทก่อนวันที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ขายหุ้นใน AGKK บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน AGKK นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน AGKK จึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ผู้ขายหุ้นใน AGKK ทุกรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยภายหลังจากการทำรายการ ผู้ขายหุ้นใน AGKK จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ผู้ขายหุ้นใน AGKK แต่ละราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยก่อนเข้าทำรายการนี้ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ขายหุ้นใน AGKK ทุกรายที่ได้รับจัดสรร ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ถือหุ้นของบริษัท และภายหลังจากเข้าทำรายการนี้ ผู้ขายหุ้นใน AGKK แต่ละรายมีการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นผู้ขายหุ้นใน AGKK แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายการครอบงำกิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

1.) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ.28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยแบ่งเป็น

1.) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) โดยบริษัทพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นั้นใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทคาดว่าภายหลังการ

เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 1.02

2.) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยบริษัทคาดว่าภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเกิด Control Dilution เท่ากับร้อยละ 7.36 ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายถือหุ้นรวมกันในส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 7.36 หรือจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเหลือเพียงเท่ากับร้อยละ 92.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.) ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจึงไม่สามารถคำนวณได้

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทุกรายแล้ว ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนหรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 5 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการซื้อหุ้นใน AGKK ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ส่งผลให้การทำการรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการทำการรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยกระทำหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น

แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 4 นี้ ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 3 ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ให้ถือว่าวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้ อนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชുമือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 66,757,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้น
1	นายทรงพร ธนะกิตติภูมิ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
2	นายชูเกียรติ หอมวิเชียร	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
3	นายชัชชัย หอมวิเชียร	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
4	นายอานนท์ จรัสอรุณฉาย	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
5	นายพรเทพ จรัสอรุณฉาย	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
6	นายภาณุ ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
7	นางสาวศุภร ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
8	นางวิญา ตรงเมธีรัตน์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
9	นางศรีสกล อุปการกุล	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
10	นายบุรินทร์ อาวชันการ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
11	นางสาวธีรยา อาวชันการ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
12	นายธรรมบุญ อร่ามพงษ์พันธ์	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 2,002,720
13	ร.ท. ธนภุชงค์ เอกโยคยะ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 1,335,147
14	นายพงศกร ลัทธิตระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
15	นายภาณุพงษ์ ลัทธิตระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 6,675,733
16	นายสุรพงษ์ ลัทธิตระสุวรรณ	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 5,340,586
17	นายชลชัย ทิพย์ภาส	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 1,335,147
18	นายสวัสดิ์ ธรรม์ครกุล	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เกิน 3,337,866
รวมเป็นจำนวนหุ้นจัดสรร			ไม่เกิน 66,757,325

เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด “AGKK” ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน AGKK จำนวนรวม 54,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มมูลค่า ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,000 บาท (เท่ากับราคาพาร์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 คิดเป็นมูลค่ารวม 54,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	748,067,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	748,067,000	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นางสาวธีรพรณ อึ้งภากรณ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการภายใน/ ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวพัชรา อารักขา)