

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | ประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางอาทิตินันท์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 3. ดร.อภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการ |
| 4. นายสุภัทรพล | ว.เพียรพิทย | กรรมการ |
| 5. นายไตรรงค์ | บุตรอากาศ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการที่ประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------|---------------|
| 1. นางสาวฟ้า | มะหะนาวานนท์ |
| 2. นางสาวจนา | อุดมทองก้อน |
| 3. นางสาวกนกอร | ชาวพิบ |
| 4. นางสาวปณิชา | ปลั่งประเสริฐ |

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 2 คน รวมหุ้นทั้งหมด 19,999,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” และเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้รับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายไตรรงค์ บุตรภาค กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาวรจนา อุดมทองก้อง เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,000,000 บาท

นายไตรรงค์ บุตรภาค กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างเงินทุน และกระแสเงินสดที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจรุดหน้า จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,000,000 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดประสงค์ถือสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ก็ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทรายอื่นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นได้ สำหรับการเรียกชำระค่าหุ้นให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% และดำเนินการเรียกชำระให้เต็มมูลค่าหุ้นภายในเดือนธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,700,000,000 บาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน ก็ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทรายอื่นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นได้ สำหรับการเรียกชำระค่าหุ้นให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก 25% และดำเนินการเรียกชำระให้เต็มมูลค่าหุ้นภายในเดือนธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท (1,700,000,000.-) แบ่งออกเป็น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (170,000,000) มูลค่าหุ้นละ สิบบาท (10)”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 19,999,976 เสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 08.46 น.

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-
(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานที่ประชุม

-ไตรรงค์ บุตรอากาศ-
(นายไตรรงค์ บุตรอากาศ)
เลขานุการที่ประชุม