

วันที่ 25 กันยายน 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 7. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม 8. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,100,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 52,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	สัดส่วน	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) และการให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2)	ไม่เกินร้อยละ 70	ภายในปี 2569
2. เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	ไม่เกินร้อยละ 20	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	ส่วนที่เหลือจาก (1) และ (2)	ภายในปี 2569

การประมาณการวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริษัทในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการในอนาคตของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น แผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และทำให้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นวิธีการที่เหมาะสม ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท หากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยรายละเอียดการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2567

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: secretary@mmm.capital หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 3 กันยายน 2567

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวณิชา ใจจรรย์พัฒนา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร