

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวรวิทย์ ทรงฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 7. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวเดือนพวรรณ ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 3. นางสาวบุญญานัฐ พันธุ์งาม | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 9 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 240,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 247,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,100,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 52,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทจะต้องมีการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อให้เป็นไปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนให้ชัดเจน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 พิจารณามติการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินที่จะได้รับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	สัดส่วนของเงิน ที่ระดมทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดย ประมาณ
(1) เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษา งานขายโครงการ (BU1) และการให้บริการงานขายโครงการ (BU2)	ไม่เกินร้อยละ 70	ภายในปี 2569
(2) เพื่อใช้ซื้อสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	ไม่เกินร้อยละ 20	ภายในปี 2569
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	ส่วนที่เหลือจาก (1) และ (2)	ภายในปี 2569

การประมาณการวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริษัท ในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการในอนาคตของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น แผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และทำให้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินที่จะได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์ใน ครั้งนี้แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินเพิ่มทุนจำนวน 26,100,000 บาทตามที่ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใช้ตาม แผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 26,100,000 บาทตามที่ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใช้ตามแผนการ ใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	240,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ) ประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานที่ประชุม
(นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี)