

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 135/40 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 85.71% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวรุฒ ทองฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวณิชา โรจนวัฒนา | กรรมการ |
| 4. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 5. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 6. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2. นางสาวชนิษฐา ททรัพย์ภักดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่ นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 3 และ 4 จะนับเป็นฐานเสียงด้วย

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระ 2 และ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 3 และ 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียง ย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยัง ไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เกิดการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 8 ราย นับจำนวนหุ้นที่ ถือรวมกันได้ 119,175,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่ จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 123,900,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตาม ข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณสมบัติของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทประสงค์ที่จะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ ไลฟไทม์ เซ็นส์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	119,175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 123,900,000 หุ้น เป็น 247,800,000 หุ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายแล้ว ราคาซื้อขายต่อหุ้นที่จะปรับลดลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นของบริษัทขึ้นด้วย โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	123,900,000	123,900,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	123,900,000	123,900,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	123,900,000	247,800,000
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)	123,900,000	247,800,000

และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	123,900,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	247,800,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	247,800,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รวมถึงการมอบหมายให้ นางสาวณิชา โรจนวัฒนา หรือ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้สำเร็จลุล่วง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	119,175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 26,100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 123,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้ คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท

และจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 247,800,000 หุ้น เป็น 300,000,000 หุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 52,200,000 หุ้น และจะมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือจำนวนหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ของบริษัทที่มีการลดลงในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4. ของบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

รวมถึงการมอบหมายให้ นางสาวณิชา โรจนวัฒนา หรือ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จลุล่วง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	119,175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,200,000 หุ้น (ห้าสิบล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงกำหนดเงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	119,175,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานที่ประชุม
(นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี)