

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานที่ประชุม") ได้มอบหมายให้ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") มีจำนวนทั้งหมด 316,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,142 ราย ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และมอบฉันทะจำนวน 17 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 149,530,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.26 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 316,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |               |                 |                                   |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายเยี่ยม  | จันทระประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ ("ประธานที่ประชุม") |
| 2. นายพัชรพล  | ชันคุปต์        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ   |
| 3. นายไพฑูรย์ | อรุณพันธ์       | กรรมการ                           |
| 4. นายวิเศษ   | นัยตุม          | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ      |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญรัตน์   | วิญญูกานนท์     | กรรมการ                             |
| 2. นายศิริชัย    | กฤตยานุกูล      | กรรมการ                             |
| 3. นายบรรจง      | ภุวิรักษ์พิติกร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอิทธิพัทธ์ | แสงสวัสดิกุล    | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ        |

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.00

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวยินดีต้อนรับและขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้และได้กล่าวเปิดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้มอบหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า วาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง "เห็นด้วย" ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) แล้วโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใด ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,164	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25				

**ระเบียบวาระที่ 2**

**พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,205,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 203,205,580 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	203,205,580 บาท	(สองร้อยสามล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	406,411,160 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	406,411,160 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

**ผู้ถือหุ้น/สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :** จากงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 343.71 ล้านบาท การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมทั้งการเพิ่มทุนเพียงจำนวนเท่านี้ไม่ได้ช่วยทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจหรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากนัก บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการแก้ไขอย่างไร

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :** ในการเพิ่มทุนจำนวน 45 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินประมาณเท่าใด จะเพียงพอใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ การต่อยอดและขยายธุรกิจ อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน :** จำนวนเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหลักการคำนวณได้มีการนำเสนอในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการนำเสนอผ่านระบบไปก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการแก้ไขหนี้ และเจรจาหาผู้ร่วมลงทุน ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องมีการเจรจาหาผู้ร่วมลงทุนจน Echelon Capital Holdings Limited เข้ามาตกลงร่วมทุน ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง มีเงินชำระหนี้ได้บางส่วน รวมทั้งมีเงินหมุนเวียนเพิ่มโอกาสในการลงทุน พัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมขายหรือให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,205,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 203,205,580 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,194	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 27				

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการระดมทุนในครั้ง นี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงในกรณีที่น่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED ("ผู้ลงทุน") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ กำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน

วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่ดีกว่าราคาปิดของหลักทรัพย์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้นผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำอำนาจในการดำเนินการ ใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ภายใต้กรอบของ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งรายละเอียด อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการกำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การลงนาม แก๊ซ เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก๊ซหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๔

ผู้ถือหุ้น/สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : Echelon Capital Holdings Limited ทำธุรกิจอะไร และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นานจะสามารถช่วยฟื้นฟูบริษัท ได้อย่างไร เหตุใดจึงมาลงทุนกับบริษัท ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน : Echelon Capital Holdings Limited เป็นกองทุนที่ลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทมหาชน ก่อนที่จะมาร่วมลงทุนกับบริษัท ได้มีการศึกษาข้อมูลของบริษัท มาพอสมควรแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,194	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 27				

#### ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงการตอบคำถามต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวปิดการประชุมประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัยและจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 10.00 น.





รับรองความถูกต้องโดย:

พัชรา ธีรกุล

(นายพัชรา ธีรกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ไพฑูริย์ อรุณพันธ์

(นายไพฑูริย์ อรุณพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) เยี่ยม จันทประสิทธิ์ ประธานที่ประชุม  
(นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ) อุษาพร ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวอุษาพร ทัศวรกิจ)  
เลขานุการบริษัท