

ที่ 013/2567

2 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566
  2. เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2”)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)]
  6. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
  7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
  11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  13. ผังการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
  14. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
  15. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/26 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetooncontacts.com](http://www.onetooncontacts.com) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้วเห็นว่า บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 3 4 และวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2”) จำนวนไม่เกิน 906,016,595 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 11 หุ้น ต่อ 5 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 1.3 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1) ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (OTO-W2))

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 จำนวนไม่เกิน 906,016,595 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 11 หุ้น ต่อ 5 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 50,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 889,999,995 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 889,999,995 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 839,999,995 บาท	(แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	: - ไม่มี -	-

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 46,763,486 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทวนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (OTO-W1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 50,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 889,999,995 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,106,016,595 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,946,016,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,106,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

**ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนเพิ่มสภาพคล่อง และฐานทุนของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,106,016,595 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,946,016,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,106,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 ตามรายละเอียดที่จะเสนอในวาระถัดไป และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 2,946,016,590 บาท	(สองพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 2,946,016,590 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 2,946,016,590 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,106,016,595 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะเพิ่มสภาพคล่อง และฐานะของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้ไปทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นควรให้บริษัท ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,106,016,595 หุ้นเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 906,016,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 7 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	466,666,667 หุ้น
2. ม.ร.ว.จุลรัชนี ยุคล	308,333,333 หุ้น
3. นายจินดาสร แสงฤทธิ์	125,000,000 หุ้น
4. นายปฏิพล ประวังสุข	50,000,000 หุ้น
5. นายอาดาม อินสว่าง	50,000,000 หุ้น
6. นางสาวรฐา วีระพงษ์	50,000,000 หุ้น
7. นายสุพรรณ เศษชะพานิช	150,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ Aqua จะส่งตัวแทน ได้แก่ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่ทำให้ Aqua เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กล่าวคือ Aqua ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (OTO) เนื่องจากนายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการของ Aqua แต่อย่างใด ดังนั้น Aqua จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 720,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.64 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับสิทธิในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถคำนวณ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ณ วันแรกของการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้น

บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผลในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอวิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้น้ำหนักงบบุณรายได้อัตราของหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2565 (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,106,016,595 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W2 รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการ PP ตามที่ระบุในข้อ 8 ของสารสนเทศ PP ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าหากบริษัทกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าราคา 0.60 บาทต่อหุ้น อาจทำให้บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่มากเท่าที่ควรหรือไม่ได้ความสนใจจากนักลงทุนเลย ซึ่งจะทำให้การระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและช่วงเวลาที่จะได้รับเงิน และจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสและประโยชน์ที่บริษัทอาจได้รับจากการเข้าลงทุนใน PFA และ HPS

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อ  
หลักทรัพย์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัย และสะท้อนความหลากหลายของธุรกิจของบริษัทมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	One To One Contacts Public Company Limited	Peer For You Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	OTO	PEER

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และตราประทับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการ มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)”</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)”</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของ<b>บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)</b>”</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง “<b>บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน)</b>”</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<b>เจ็ดสาม (3) วัน</b>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<b>วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</b> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><b>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</b></p> <p><b>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</b></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่มีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</b></p> <p><b>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</b></p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่ นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม หรือการมอบฉันทะอาจ ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้ วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะ นั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าว นั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือ หุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</p>
<p>ข้อ 44 . ตราของบริษัทกำหนดไว้เป็นดังนี้</p> 	<p>ข้อ 44. ตราของบริษัทกำหนดไว้เป็นดังนี้</p> 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่ง ของนายทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) จำนวน 9,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จากนางสาวอภิวิ พิชญเดชะ นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม (และ/หรือบุคคลที่บุคคลดังกล่าวกำหนด) และ LAZ INVESTMENTS LTD. (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ทั้งนี้ HPS เป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย (Omnichannel) ทั้งผ่านโทรทัศน์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และสื่อสังคม (Social Media) (“รายการ HPS”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการ HPS และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ HPS ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ HPS (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ HPS ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้น (ง) การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ HPS รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล และ/หรือบุคคลอื่นใด และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ HPS จนเสร็จการนั้น

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมทั้งที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ HPS สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.58 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนย้อนหลังของบริษัทมารวมคำนวณกับขนาดของรายการ HPS ขนาดของรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 59.18 ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว



นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากผู้ขายไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

รายละเอียดของรายการ HPS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทที่มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารว่า ถึงแม้ผลประกอบการในอดีตของ HPS ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากที่ HPS หยุดประกอบธุรกิจ ส่วนที่ต้องลงทุนสูงและรายได้ไม่เป็นตามเป้าแล้วกลับมาเน้นในส่วนของการขายสินค้าที่โมเดลธุรกิจเป็นการฝากขาย (Consignment) กล่าวคือ HPS จะรับรู้ค่าสินค้าเป็นต้นทุนขายก็ต่อเมื่อสินค้านั้นได้ถูกขายออกไป และสามารถคืนสินค้าที่ ทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าที่ตกลงกันให้แก่ผู้ฝากขายสินค้า ซึ่งจะทำให้ HPS ไม่มีภาระในการลงทุนในสินค้าคงเหลือ และ ลดความเสี่ยงหากสินค้านั้น ๆ ทำยอดขายได้ไม่ดี รวมถึงทำให้ได้รับอัตรากำไรที่สูงขึ้นและลดความต้องการเงินทุน หมุนเวียน ประกอบกับแผนการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เริ่มเห็นผล HPS จึงน่าจะกลับมาทำกำไรได้ตามประมาณการ งบการเงินในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน HPS มีฐานลูกค้าสะสมเพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่ ต่อเนื่องมาจากในอดีต โดย HPS มีแผนที่จะเน้นการขายช่องทางไปยังฐานลูกค้าที่มีอยู่นี้ โดยการใช้โทรศัพท์เพื่อขาย สินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค (Outbound Telemarketing) ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการจำหน่าย สินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ (รวมเรียกว่า “การปรับแผนธุรกิจของ HPS”) ดังนั้น การปรับแผนธุรกิจของ HPS ดังกล่าว จึงทำให้ผลการประเมินมูลค่ากิจการของ HPS ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประเมินมูลค่าใน สัดส่วนร้อยละ 100 ของ HPS มีมูลค่ารวมจำนวน 189.37 – 213.36 ล้านบาท หรือมูลค่าต่อหุ้นจำนวน 21.04 – 23.70 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาข้อมูลตามที่บริษัท คิงเจน จำกัด (มหาชน) (“KGEN”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) และการสิ้นสุดสภาพเป็นบริษัทย่อย โดย KGEN ได้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน HPS ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน HPS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,083,999 บาท หรือราคาซื้อขายต่อหุ้นเท่ากับ 2.24 บาทแล้ว แต่บริษัทไม่ได้นำราคาซื้อขาย ดังกล่าวมาใช้อ้างอิงในการพิจารณามูลค่าหุ้นของ HPS แต่อย่างใด เนื่องจากข้อมูลตามที่ KGEN เปิดเผยไม่ปรากฏข้อมูล เกี่ยวกับสมมติฐานที่ KGEN นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ HPS ณ ขณะนั้น หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว จึงไม่อาจนำราคาที่มีการซื้อขายกันในอดีตมาอ้างอิงกับราคาซื้อขายของรายการนี้ได้โดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ HPS รวมถึงข้อดีและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการตามรายละเอียดที่ปรากฏในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- (1) ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของ HPS ซึ่งอาจเพิ่มภาระให้บริษัทต้องเพิ่มทุนใน HPS หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HPS ในอนาคตอันใกล้ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากการปรับแผนธุรกิจของ HPS ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สภาพคล่องของ HPS ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ปรับตัวไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น และจากข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบสถานะกิจการ พบว่า HPS มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกทุกเดือนและ ณ สิ้นปีมีเงินสดคงเหลืออยู่ที่ 11 ล้านบาท ดังนั้น หากการดำเนินงานของ HPS ยังคงเป็นไปตามแนวทางในการปรับแผนธุรกิจของ HPS และไม่มีเหตุหรือปัจจัยภายนอกอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ HPS คาดว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ HPS จะไม่ติดลบภายในปี 2568 และ HPS จะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสภาพคล่อง หรือทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนใน HPS หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HPS ในอนาคตอันใกล้
- (2) ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ HPS ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์เนื่องจากรายได้หลักของ HPS มาจากการจำหน่ายสินค้าผ่านทีวีดิจิทัล - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากการปรับแผนธุรกิจของ HPS ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ HPS ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ปรับตัวไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับ HPS มีฐานลูกค้าสะสมเพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโทรทัศน์ที่ต่อเนื่องมาจากรายได้ในอดีต และ HPS มีแผนที่จะเน้นการขายช่องทางไปยังฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยการใช้โทรศัพท์เพื่อขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค (Outbound Telemarketing) ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโทรทัศน์ ดังนั้น รายได้หลักของ HPS ในอนาคตอาจมีได้มาจากการจำหน่ายสินค้าผ่านทีวีดิจิทัล แต่เพียงช่องทางเดียว อีกทั้ง HPS ยังได้เพิ่มการให้บริการในลักษณะ B2B ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการขายสินค้าครบวงจรผ่านช่องทาง Telesales และ Online ให้กับลูกค้าองค์กรซึ่งเริ่มสร้างรายได้ให้กับ HPS ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 นอกจากนี้ การลงทุนใน HPS นั้น นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัทแล้ว ยังมี Synergy ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันในส่วนของระบบงานภายใน และช่วยเพิ่มสัดส่วนการให้บริการ Outbound Call Center โดยเฉพาะการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางทีม Call Center โดยคาดว่า จะช่วยเพิ่มรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และมีอัตรากำไรที่สูงกว่าบริการ Inbound Call Center ที่ปัจจุบันเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าความเสี่ยงด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์จึงอยู่ในระดับที่บริษัทรับได้ และหากการดำเนินงานของ HPS ยังคงเป็นไปตามแนวทางในการปรับแผนธุรกิจของ HPS และไม่มีเหตุหรือปัจจัยภายนอกอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ HPS คาดว่า HPS จะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการที่รายได้หลักของ HPS มาจากการจำหน่ายสินค้าผ่านทีวีดิจิทัล
- (3) ความเสี่ยงจากการต่อycค่าความนิยมจากราคาซื้อขายหุ้นใน HPS ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า แม้ว่าราคาซื้อขายหุ้นใน HPS จะสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมก็ตาม ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลดังที่ระบุในความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น รวมถึงราคาซื้อขายหุ้นยังเป็นไปตามผลการประเมิน

มูลค่ากิจการของ HPS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นอกจากนี้ หากการดำเนินงานของ HPS ยังคงเป็นไปตามแนวทางในการปรับแผนธุรกิจของ HPS และไม่มีเหตุหรือปัจจัยภายนอกอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ HPS คาดว่าการด้อยค่าความนิยมจากราคาซื้อขายหุ้นใน HPS ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอาจเกิดขึ้นได้ยาก

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบสมมติฐานการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด) แล้ว พบว่ามีประเด็นที่แตกต่างกันในสาระสำคัญในส่วนของสมมติฐานด้านรายได้ ต้นทุนขาย (โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนสินค้า) และอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ โดยสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินมีความเหมาะสม เนื่องจากได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของนโยบายการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากฝ่ายบริหาร กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อขยายอัตราส่วนของกำไร และการปรับปรุงส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัท รวมถึงสภาพอุตสาหกรรมเป็นการขายสินค้าที่มีการเติบโตเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ รายละเอียดของสมมติฐานที่แตกต่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในข้อ 12 (3) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- (4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารและบุคลากรเฉพาะด้านมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของ HPS ในช่วงแรกภายหลังจากที่การเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทจะกำหนดให้ผู้ขายดำเนินการให้ HPS เข้าทำและ/หรือแก้ไขสัญญาจ้างแรงงานที่มีอยู่กับผู้บริหารระดับสูงสุดของ HPS เพื่อให้ผู้บริหารรายดังกล่าวยังคงทำหน้าที่บริหารกิจการของ HPS ต่อไปภายหลังจากที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์และให้ผู้ขายตกลงชดใช้รับผิดชอบแก่บริษัทหากมีการผิดสัญญาดังกล่าว
- (5) ความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายในการผิดสัญญา หรือการผิดคำรับรองของผู้ขายหุ้นใน HPS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่และมีทุนที่ชำระแล้วน้อย - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทควรจะกำหนดให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ตกลงชดใช้รับผิดชอบให้แก่บริษัทแทนที่ผู้ขายหุ้นใน HPS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ดังกล่าวในกรณีที่ผู้ขายหุ้นใน HPS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ดังกล่าวไม่ชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในการผิดสัญญาหรือการผิดคำรับรองให้แก่บริษัท

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว การวางเงินมัดจำซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบริษัทจะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มกราคม 2567 บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล [CorporateSecretary@otocontacts.com](mailto:CorporateSecretary@otocontacts.com) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12-14 และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.onetoonecontacts.com](http://www.onetoonecontacts.com) ในส่วนของข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายุ เชื้อแย้ม)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2685-1591