

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**
**บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)**

<b>วันที่ประชุม</b>	:	วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
<b>สถานที่ประชุม</b>	:	จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
<b>ประธานที่ประชุม</b>	:	ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริษัท
<b>เลขานุการที่ประชุม</b>	:	นางธาริกา ฐานนกรวัชร เลขานุการบริษัท
<b>จำนวนผู้ถือหุ้น</b>	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,736 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 596,302,801 หุ้น

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางธาริกา ฐานนกรวัชร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 47,070,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 289,726,357 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 336,796,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการ**

1. ดร.อภิชาติ	สระมูล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นายณพภฤกษ์	นิลเลิศวิจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นางนลินธรม์	เลิศสิทธิชัยโชค	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

4. ดร.วิจิตร	เดชเกษม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. ดร.สุชาติ	ธนฐิติพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นางสาวกนกวรรณ	วัฒนกีบุตร	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นางสาวพิมพ์ภัทส	สุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

#### ผู้บริหาร

1. ดร.สุชาติ	ธนฐิติพันธ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นายณิชากุล	ก้องภวิศฐากูร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุน
3. นายธนฤทัย	พงษ์สิริธนาชน	กรรมการบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสายงานขาย

#### เลขานุการบริษัท

นางธาริกา	ฐานณกรวัชร	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
-----------	------------	---

#### ตัวแทนหลักขีพยานในการนับคะแนนคะแนนเสียง

นางสาวนทิตา	โรจนพาคิม	ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ จากบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
-------------	-----------	---

#### ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวพูนศรี	การเจริญกุลวงศ์	
--------------	-----------------	--

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย ประชาน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่เข้าประชุม อยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็นวิดีโอในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางธาริกา ฐานณกรวัชร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการซักถาม ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว
2. ในการประชุม E-EGM ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
3. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ ภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกจากระบบไปก่อน เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก
5. สำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
6. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ยกเว้น วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ฐานในการนับคะแนนเสียง จะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

7. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
8. ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	289,726,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	47,070,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

#### หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ธานีติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

ดร.สุชาติ ธานีติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานไว้ว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวน 145,405,049.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 443,556,450.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,151,400.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่าย จำนวน 290,810,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวน 215,599,995 หุ้น และ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 75,210,104 หุ้น ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและหมดอายุไปเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	298,151,400.50	บาท	(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเสียงดังนี้

เห็นด้วย	336,796,357 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินจำนวน 1,788,908,403.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,151,400.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 2,087,059,803.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,174,119,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 2,981,514,005 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) เป็นจำนวน 596,302,801 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,087,059,803.50	บาท	(สองพันแปดสิบล้านเก้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,174,119,607	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,174,119,607	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจแสดงความความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเสียงดังนี้

เห็นด้วย	289,726,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายนพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้ปิดเศษทิ้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีอายุไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 กำหนดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นครั้งเดียว ก่อนวันหมดอายุ สำหรับรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้ สิทธิและ

อัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้สอบถาม ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เรียนสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร หากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบ หรือไม่เพียงพอตามแผนการเพิ่มทุนที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ให้ความสอดคล้องกับ “การปรับโครงสร้างมหภาค” เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินและรองรับทิศทางการธุรกิจใหม่

นายพนกฤษฏี นิธิเลิศวิจิตร : ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนชี้แจงว่า แผนที่ 1 เป็นแผนที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในการใช้สิทธิเป็นไปตามเป้าหมายสามารถมีเงินทุนที่จะเริ่มต้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในหมวดลิสซิ่งได้ ทั้งนี้หากเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้จะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลกิจการนี้ ดังนั้นจะทำให้ธุรกิจบริษัทฯ มี 2 เสาหลักที่มั่นคง คือ ธุรกิจเครือข่ายที่กำลังฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่มีธุรกิจใหม่ก็เข้ามาเสริมทำให้มีสองแรงบวกที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สำหรับแผนที่ 2 หากผิดพลาดจากการระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างน้อยที่สุดก็จะมีเงินเริ่มต้นจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นในธุรกิจที่ตั้งใจไว้ในบริษัทย่อย ด้วยความระมัดระวังและมองเป็นผลบวกก็คือบริษัทฯ จะโฟกัสในเรื่องของคุณภาพเพื่อทำให้จุดเริ่มต้นมันเป็นสัญญาณบวก หลังจากที่ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีรายได้กลับมา ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่จะทำให้การปรับเชิงมหภาคเป็นผลบวกต่อองค์กรและผู้ถือหุ้นส่วนรวม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวน 596,302,801 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้ปิดเศษทิ้ง) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท ต่อ 1 หุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	289,726,357 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			

**วาระที่ 5** พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3)

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (5.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทัง) ในราคาเสนอขาย 0.15 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

บริษัทฯ ขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวน 25.30 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.35 บาท หรือร้อยละ 70 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

- (5.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตาม (ข้อ 5.1) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอีจี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (ข้อ 5.1) ถือเป็นวาระที่เป็นเงื่อนไขของ (ข้อ 5.2) และถือเป็นเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ (5.2) เป็นอันยกเลิก และบริษัทจะไม่ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

อย่างไรก็ดี หากภาวะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ข้อ 5.2) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ข้อ 5.1)

- (2) ในกรณี บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 (ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)
- (3) นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  - กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ขอเรียนว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ บริษัทย่อยของบริษัท ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ การให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ การรับจ้างงาน การขายฝาก เป็นต้น

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเสียงดังนี้

เห็นด้วย	289,726,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

#### **วาระที่ 6**      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เรียนสอบถามว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนต้องผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งมีการจัดส่งเอกสารและยืนยันตัวตนผ่านระบบครบถ้วนแล้วเพื่ออนุมัติการเข้าร่วมประชุม แต่บริษัทฯ ยังเพิ่มขึ้นตอนให้ผู้ถือหุ้นยุ่งยากและเป็นภาระเพิ่มขึ้น โดยการให้ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ successmore.ir@gmail.com และทางไปรษณีย์ โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันทำการของวันที่ 29 กันยายน 2568 เสมือนเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม เป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากบริษัทฯ ต้องการเอกสารตัวจริงทั้งหมด ควรจัดแบบ Physical เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายพนกฤษณ์ นิธิเลิศวิจิตร : ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนชี้แจงว่า สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการทราบเรื่องราวการประชุมเกี่ยวกับอะไรบ้าง และผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าประชุมก็จะมีกรมมอบอำนาจมอบฉันทะมา แต่สำหรับคำแนะนำนี้ทางบริษัทฯ จะนำกลับไปพิจารณา หากส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวมและขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานที่ประชุม จึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 14.53 น.

นางธาริกา ฐานธกรวัชร เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ.....-ดร.อภิชาติ สระมูล-.....ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม  
(ดร.อภิชาติ สระมูล)