

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (E-EGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	80,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	160,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ คือ วันที่ 3 มกราคม 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 18 ราย ถือหุ้นรวม 95,320,711 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวม 6,551,581 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,872,292 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมโภช | ทนต์ติววงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสุวิมล | ศรีโสภากิจิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสรณา | ประมวณมิตรา | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 3. นางสาวกมลน | วิตตากร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นายพิริยะ | วณิชลักษณ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กู๊ดน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. นายกู๊ดน | สุขุมานนท์ |
| 2. นางสาวกมลรัตน์ | คงเที่ยง |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุวานา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ประชุมและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในครั้งนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุมแทนรูปแบบเอกสาร

กระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ดังนั้น จึงมีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการในการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้คลิกส่งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย คือ

1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

- 2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

11. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม
- 2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม
- 3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ
- 2) รอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้
- 3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,872,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,872,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 37 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่ง นางสาวสุวิมล ศรีโสภาค ที่ปรึกษาการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จากนั้น นางสาวสรณา ประมวลมิตรวาท ที่ปรึกษาการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ดังนี้

แผนการลงทุนในธุรกิจการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services)

ลักษณะรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนในกลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) และ โอเชียน ไชน่ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) (“OCEAN”) โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจาก จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K”) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเพลงประกอบวิดีโอคอนเทนต์ในสัดส่วนร้อยละ

100 มูลค่ารวมทั้งสองบริษัท 220 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสดจำนวน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระค่าหุ้นให้ GLORY LIMITED เป็นจำนวนเงิน 159 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นให้ OCEAN เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และชำระเป็นหุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 ภายหลังการเข้าทำรายการ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อชำระค่าหุ้นของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นสามัญของ GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทภายหลังการเข้าทำรายการ

ภายหลังการเข้าทำรายการ GLORY LIMITED และ OCEAN จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท



ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยใช้เกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 37.26 จึงเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นของ

GLORY LIMITED บริษัทจึงต้องขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เกณฑ์	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์ NTA	0.80%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	8.84%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	37.26%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	8.12%

รายการเกี่ยวโยง

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก G&K และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน G&K เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 131,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และภายหลังการเข้าทำรายการ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนรวม 4,051,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K แล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ GLORY LIMITED และ OCEAN

GLORY LIMITED ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services) โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ (Creator) และบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN (Multi-Channel Network) ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms) และ GLORY LIMITED จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN ที่มีการให้บริการวิดีโอคอนเทนต์ทั่วโลก โดย GLORY LIMITED ได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์และบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN

OCEAN ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตเพลงเพื่อประกอบวิดีโอคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการของ GLORY LIMITED และ OCEAN

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการมี 2 วิธี คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF Approach) และ วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach) ซึ่งที่ปรึกษาการเงินไม่ได้เลือกใช้วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) และ วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เนื่องจากกิจการเป้าหมายไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และงบการเงินฉบับผู้สอบบัญชีของ GLORY LIMITED และ OCEAN

ฉบับล่าสุดปิดงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ไม่สะท้อนสภาพการดำเนินงานธุรกิจของกิจการเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ที่เริ่มให้บริการธุรกิจให้บริการเพลงประกอบวิดีโอคอนเทนต์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา ตามลำดับ

ในการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด ที่ปรึกษาการเงินได้ประมาณการทางการเงิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ GLORY LIMITED และ OCEAN ที่ประมาณการรายได้ 195.40 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินของผู้บริหารระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึง เดือนกันยายน 2567 และประมาณการรายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดย GLORY LIMITED มีรายได้สะสม 8 เดือน รวมประมาณ 141.70 ล้านบาท รวมกับประมาณการรายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ประมาณ 53.70 ล้านบาท (อ้างอิงจากจำนวนชั่วโมงที่ชมวิดีโอสั้นที่เกิดขึ้นจริงในเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 6.40 ล้านชั่วโมง คุณด้วยอัตรารายได้เฉลี่ยของเดือนกันยายน 2567 ที่ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง) เมื่อนำมาเทียบกับคู่แข่งคือ ANYMIND GROUP ที่มีรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และ ANYMIND GROUP เป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN โดยในการคำนวณจะใช้วิธี Price-to-Sales Ratio (P/S Ratio) จะได้มูลค่าประมาณ 263.00 – 289.10 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาการเงินเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านข้อมูล และไม่มีบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจคล้ายกับ GLORY LIMITED เพื่อใช้อ้างอิงมูลค่าประเมินทางธุรกิจของ GLORY LIMITED ได้อย่างเหมาะสม

ที่ปรึกษาการเงินจึงเลือกประเมินมูลค่ากิจการของ GLORY LIMITED และ OCEAN ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เนื่องจากสะท้อนถึงแผนธุรกิจในอนาคตของผู้บริหารได้มากกว่าซึ่งประเมินมูลค่าได้เท่ากับ 254.70 ล้านบาท

การประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ที่ปรึกษาการเงินจึงได้ประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) บริษัทและบริษัทย่อย 2) กลุ่มบริษัท เซเวน คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด 3) กลุ่มบริษัท ไอร์สมา จำกัด และ 4) บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยไม่ได้ประเมินมูลค่ากิจการของ Fourgle Systems Pte. Ltd. เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและยังไม่มีรายได้

โดยที่ปรึกษาการเงินได้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด และ วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด ในการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม ไม่ได้เลือกใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากไม่สะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคต สรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการได้ดังนี้

	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้นโดย ADD	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย ADD (ล้านบาท)
กลุ่ม ADD	506.9 – 802.3		506.9 – 802.3
กลุ่ม 7C	365.9	46.7%	171.0
กลุ่ม OMH	375.8	20.0%	75.2
GTI	239.1	15.0%	35.9
มูลค่าประเมิน ADD			788.9 – 1,084.3
จำนวนหุ้น ADD (หุ้น)			160,000,000
ราคาต่อหุ้น (บาท)			4.9 - 6.8

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 788.90-1,084.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.90-6.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งน้อยกว่าที่บริษัทเสนอขายต่อ G&K ที่ราคา 7.50 บาทต่อหุ้น

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานและอัตรากำไรของบริษัทที่จะสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ GLORY LIMITED มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง

2. ธุรกิจใหม่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3. ลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนจากบุคลากรของบริษัทในงานด้าน Back-Office แทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในการดูแลระบบ การพัฒนาระบบที่ช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับ GLORY LIMITED ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ GLORY LIMITED ในการว่าจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก และช่วยให้ GLORY LIMITED สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารบุคลากรที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

4. ผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. ผลการดำเนินงานคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ

2. ศักยภาพผู้ขายในการชำระเงินคืนกรณีผิดสัญญา

3. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลา 2 ปี

4. การพึ่งพิงผู้ขายในการบริหารกิจการภายหลังการเข้าทำรายการ

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินต่อการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาถึงข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการแล้ว ที่ปรึกษาการเงินมีความเห็นดังนี้

1. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 7.50 บาท มีความเหมาะสม
2. ราคาซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายที่ 220,000,000 บาท มีความเหมาะสม
3. อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญของ GLOXY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีความเหมาะสม
4. การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กำหนดการ

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- ภายใน 31 พฤษภาคม 2568

ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมาย

- ภายใน 1 เดือน นับจากเข้าซื้อกิจการเป้าหมาย

นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของวาระที่ 2 ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) ("G&K") เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นบางส่วนในบริษัท กลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) ("GLOXY LIMITED") ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	84,000,000 บาท	(แปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	168,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:		
	หุ้นสามัญ	:	168,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,471,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.68
ไม่เห็นด้วย	4,401,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.32
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,872,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามที่บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จาก G&K โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 219,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีการชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดจำนวน 159,000,000 บาท และชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ G&K เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่ G&K มีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ G&K ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 59.10 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งราคาขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ G&K ที่ได้รับหุ้นจาก

การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม G&K ได้เข้าทำข้อตกลงจะไม่จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรให้ G&K เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ G&K สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ G&K ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ภายหลังจากครบระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกรออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,471,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.68
ไม่เห็นด้วย	4,401,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.32
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม 101,872,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

หลังจากไม่มีคำถามและความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.03 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา)

ประธานกรรมการบริษัท