

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางสาวบุญนุช วุฒิกัญจนกุล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทง	ลี้้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ. อรทัย	วานิชดี	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์	ทิวไผ่งาม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายคงพันธ์	ปราโมชฯ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโอภาส	เจ็ดพันธุ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายธีรวัฒน์	สุวรรณพินิจ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย สารสนเทศ
7. นายธรรธร	ยวงบัณฑิต	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ
8. นางสาวประพิมพรรณ	เลิศศิริสิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย และการตลาด
9. นางสาวอัปสร	วิลาสศักดิ์ดำนนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีทั้งหมดจำนวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวบุรณี เจริญผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 84,190,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 24,845,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 109,035,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 248,411,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ซีพีดี ในวันที่ 2, 3 และ 4 มีนาคม 2565 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 8 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
 - 2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้

- 2.3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สลับกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่ยุ่มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนเสียงสิ้นสุดลง โดยจะเป็นการนับคะแนนเสียงรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
5. การนับเสียงคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามต่าง ๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
- 6.1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
- 6.2. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- 6.3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายในระยะเวลา 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง
7. มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้
- 7.1. วาระที่ 1 และ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ และ
- 7.2. วาระที่ 2 และ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 2 และ 4 จะนับรวมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ นายทอง ล้อสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากองค์ประชุม ณ เวลาเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 172,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น : 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- ”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกรรมการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกรรมการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณกิตติพันธ์ ต่ออภิชาติตระกูล ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้ประมาณรายได้ที่คาดว่าจะเกิดจาก Node Validator และ Cryptocurrency Mining อย่างละเท่าไรในอีก 3 ปีข้างหน้า
2. บริษัทคาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด มี Payback Period กี่ปี และคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ได้ประเมินความเสี่ยง และมีความเห็นอย่างไรกับการที่บริษัทจะเข้าทำธุรกิจดังกล่าว

นายโอภาส เชิดพันธ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามทั้งสามข้อดังนี้

ในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency

Mining) รายละเอียดตามที่ได้ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งจะนำผลจากการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

นางสาวอัปสร วิชาสค์กานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเสริมในการตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับโครงการที่บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นั้น บริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

โดยในส่วนของข้อซักถามที่ 3 เรื่องการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้มีการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวไว้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หัวข้อที่ 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เพิ่ม โดยได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเอาไว้ 7 ปัจจัย ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์
- (2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซี
- (3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่
- (4) ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล
- (5) ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน
- (6) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีผ่านตัวกลาง
- (7) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้าที่ 43 - 45 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนทั้งออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นักลงทุนสถาบัน) โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	189 ล้านบาท	

ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การจัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai))
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องทำการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท**") ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

โดยรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และมี Silent Period หรือไม่

นางสาวอัปสร วิลาสดักดานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (4.20 บาทต่อหุ้น) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามที่ได้มีการเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นายโอภาส เจ็ดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด ผู้ลงทุนไม่ได้มีการส่งคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยบุคลากรในฝ่ายกลุ่มงานบริหารยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากบริษัทได้มีการศึกษาธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มาระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

"ข้อ 62. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้า คริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้าน อื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี"

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการและเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. แผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตและเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทประจำปี 2565 เป็นอย่างไร
2. ในอนาคตเมื่อคริปโตเคอร์เรนซีสกุลใหม่ ๆ เปลี่ยนไปใช้วิธีการ Proof of Stake จะมีผลต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของบริษัทอย่างไร
3. ในการทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทวางแผนว่าจะขุดคริปโตเคอร์เรนซีสกุลใด และเพราะเหตุใด
4. ในการรับรู้รายได้และการจัดหางบกำไรขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทจะมีวิธีการบันทึกทางบัญชีอย่างไร
5. แผนในการร่วมเปิดพื้นที่ใหม่ Metaverse Global ของบริษัทใน 5 ประเทศนั้นมีประเทศอะไรบ้าง และเหตุใดจึงเลือกประเทศดังกล่าว

นายโอบาส เติตพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1 ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทจะสามารถจัดงาน Mobile EXPO และงาน Mass Participation Event ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ โดยจะจัดงาน Mobile EXPO ในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประกอบกับที่บริษัทได้มีการเข้ามาในวงการคริปโตเคอร์เรนซีมาระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นกลุ่มเดียวกันกับงาน Mobile EXPO ดังนั้น ในมหกรรมเดียวกันนี้จะมีการจัดงาน Crypto EXPO 2022 ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะรวบรวมคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ และจัดให้มีการนำเสนอจากเจ้าของซึ่งได้ใช้งานจริง ว่าคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์

ดิจิทัลแต่ละประเภทนั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง หากผู้เข้าร่วมงานสนใจซื้อ ก็สามารถซื้อคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้ผ่านผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) โดยตรง ซึ่งในแต่ละ Zone ของงานจะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้

- Token Zone เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลของคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรงจาก Issuer โดยขณะนี้คริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 30-40 สกุลเข้าร่วมมหกรรมแล้ว
- Exchange Zone เพื่อนำเสนอคริปโทเคอร์เรนซีของตัวกลางการแลกเปลี่ยน (Exchange) และนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง
- Conference เวทีสัมมนาจากผู้ที่มีความรู้ในวงการคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล
- Metaverse & Game-Fi Zone นำเสนอโปรเจกต์ Metaverse ซึ่งสามารถทำการซื้อขาย Digital Asset กันในงานได้
- NFT & Creator Zone นำเสนอสินค้า NFT ซึ่งสามารถทำการซื้อขาย Digital Asset กันในงานได้
- Investment & Bitcoin Mining Zone นำเสนอกองทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้แนะนำการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงมีการขายอุปกรณ์ชุดเหมืองบิตคอยน์

ในมหกรรมจะจัดควบคู่กันไปในส่วนของ Mobile EXPO และ Crypto EXPO และจะมีการทำ cross-marketing ระหว่างสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทวางแผนไว้ว่าจะจัดงานมหกรรมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2565 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อไป

นายโอภาส เจิดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 2 และ 3 ดังนี้

ในการทำธุรกิจเหมืองชุดบิตคอยน์ บริษัทวางแผนว่าจะชุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุล Bitcoin เป็นหลัก เนื่องจาก Bitcoin เป็นสกุลคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในปัจจุบัน โดยสังเกตได้จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่แสดงให้เห็นว่า คนรัสเซียในประเทศไทยได้ใช้ Bitcoin ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ทดแทนสกุลเงินทางการเงินเนื่องจากปัญหาการรับโอนเงินจากประเทศรัสเซีย

นางสาวอัปสร วิลาสักคานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 4 ดังนี้

ในการบันทึกบัญชีของบริษัทนั้น คริปโทเคอร์เรนซีที่ชุดมาได้จากธุรกิจเหมืองชุดบิตคอยน์จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และในทุกไตรมาสที่มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทจะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value) หรือค่าเผื่อการด้อยค่า (Impairment) ตามมาตรฐานการบัญชี

นายโอภาส เจิดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 5 ดังนี้

บริษัทได้ทำแผนการตลาดเฉพาะที่รับมอบหมายจากบริษัท A Plus Fintech ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดว่าให้ทำการตลาดที่ประเทศใดบ้าง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในดูไบ และเท่าที่ทราบจะดำเนินการในประเทศอินเดียในอนาคต และหลัก ๆ ก็คือประเทศไทย โดยหน้าที่ของบริษัทในการทำการตลาดในประเทศไทย บริษัทได้มีการเปิดตัวกับทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ Emquartier และมีการเข้าร่วมมือกับหลายเจ้าในการขาย รวมถึงการทำ Land Management ในการขาย โดยในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่สนใจเข้าทำ Metaverse ซึ่งบริษัทก็จะทำหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้ โดยบริษัท A Plus จะเป็นผู้กำหนดประเทศทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งประเทศและหัวเมืองอื่นที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ได้แก่ นิวยอร์ก เชียงใหม่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และโซล อย่างไรก็ตามต้องรอการยืนยันจากทางบริษัท A Plus Fintech ต่อไป

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันการขายที่ดินเสมือนจริง (Virtual Lands) ของ Metaverse Dubai มีสถานะเป็นอย่างไร

นายโอภาส เจริญพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทมีความรับผิดชอบใน Metaverse Dubai เพียงบางส่วน ซึ่งหน้าที่หลักของบริษัทคือการทำการตลาด โดยในประเทศไทยนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ Metaverse Dubai ที่ห้างสรรพสินค้า Emquartier และได้มอบที่ดินเสมือนจริงให้แก่ Top Spender เป็นของรางวัล ในส่วนของรายละเอียดการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงนั้น จากเท่าที่บริษัทได้ทราบ ที่ดินเสมือนจริงของ Metaverse Dubai ส่วนใหญ่ถือครองโดยทางรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูปริมาณการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงของ Metaverse Dubai ได้ทางเว็บไซต์ <https://metaversedubai.global/> ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงกันไปมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ รายละเอียดของโปรเจ็ค Metaverse และคริปโทเคอร์เรนซีจะได้อธิบายต่อไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายทนง ลีอิสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสต์ักดานนท์
เลขานุการบริษัท