

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 1252 ทิว ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เริ่มการประชุม

นางสาวชญาณี สังข์ทองวิเศษ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุม”) (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้ นางสาวฮัยพะ บินแวญโซะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 45,027,405 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้น 121,794,400 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 166,821,805 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.7287 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวชญาณี สังข์ทองวิเศษ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการบริษัท/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวรวิทย์ โตวิรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกิตติพิศ กิตติอิทธิพล | กรรมการบริษัท |
| 5. นายศิริโรจน์ ไรจน์วรพร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวฉันทพร ตระการวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

1. นายวิรุฬห์ พิทักษ์สาริน กรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวฮัยพะ บินแวอุโซะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

การพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะ ถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยบัตรที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด หลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการเข้าออกห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
8. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Log out ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรือออกเสียงแล้วเสร็จ ในระหว่างรอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชทโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ Q&A ด้านล่างในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน ตาม กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อพุธที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	166,821,805	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	166,821,805	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75 ภายใต้บังคับมาตรา 83 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22. กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2568 นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดวาระในวันที่ 23 เมษายน 2568 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง และเป็นกรณีวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจึงไม่สามารถเลือกกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเห็นขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แต่งตั้ง นายชินพันธ์ แสงภักดีโยธิน เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	166,821,805	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	166,821,805	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.26 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิสัerve เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ)

รองประธานกรรมการ