

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ถนนร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากมูลค่าเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) เป็นจำนวน 800,000,000 หุ้น (แปดร้อยล้านหุ้น)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัท และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัท และทำให้หุ้นสามัญของบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทโดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทยังคงเดิม ทั้งนี้เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผู้มีอิทธิพลของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท จึงต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

| รายการ | ก่อนแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลังแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน (บาท) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| ทุนชำระแล้ว (บาท) | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น) | 1.00 | 0.50 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด (หุ้น) | 400,000,000 | 800,000,000 |
| จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น) | 300,000,000 | 600,000,000 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) (หุ้น) | 100,000,000 | 200,000,000 |

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้นสามัญของบริษัทและทำให้หุ้นสามัญของบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทโดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทยังคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| จากเดิม | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 400,000,000.00 | บาท | (สี่ร้อยล้านบาท) | |
| | | แบ่งออกเป็น | 400,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยล้านหุ้น) | |
| | | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) | |
| | | | | โดยแยกออกเป็น | | |
| | | หุ้นสามัญ | 400,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยล้านหุ้น) | |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) | |
| เปลี่ยนเป็น | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 400,000,000.00 | บาท | (สี่ร้อยล้านบาท) | |
| | | แบ่งออกเป็น | 800,000,000 | หุ้น | (แปดร้อยล้านหุ้น) | |
| | | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาท) | |
| | | | | โดยแยกออกเป็น | | |
| | | หุ้นสามัญ | 800,000,000 | หุ้น | (แปดร้อยล้านหุ้น) | |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) | |

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้งานนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบแสดงต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท แพลททินัม ฟรุต จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรพล โอภาสเสถียร)