

WRLT 001/2564

14 มกราคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,422,362,752 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,490,585,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,444,013,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
รับรอง	42	2,422,362,752	100
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	42	2,422,362,752	100

2. ไม่อนุมัติการลงทุนในบริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	45	55,419,261	70.54
ไม่อนุมัติ	6	23,150,000	29.46
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	51	78,569,261	100

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,365,444,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

3.1 ให้บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 620,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้บริษัทต่ออายุเงินกู้ยืมเดิมจำนวน 550,000,000.- บาท ออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

(2) ให้บริษัทขวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน 70,000,000.- บาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทจะทำการเบิกเงินกู้เป็นคราว ๆ ตามความจำเป็นมีกำหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ยืม

3.2 มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจในการกระทำการเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวได้ทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	51	78,569,261	100
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	51	78,569,261	100

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,365,444,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชายนิต อรรถญาณสกุล)

ประธานกรรมการ