

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายบุญหลาย จำปารัตน์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. ศิริดา จารุดกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโกวิท คริสธานินทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการบริษัท |

(กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกฤตยวรรณ กิ่งมะเรียง | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงินของบริษัทฯ |
|-------------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นางสาววิริษา โสภณพิศ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐชยา ขยัน | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 4. นางสาวปวีณธิดา ประกายรุ่งทอง | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ วัฒนานนท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นางสาวกชกร อัมพรกลิ่นแก้ว | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 3. นางสาวอรรรณ พันธ์เฉลิมชัย | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 4. นายณัฐชัช ธีรไพรัตน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพนิ่งในระหว่างการประชุมเพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และได้กล่าวแนะนำประธานคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า ดร. ศิรดา จารุดกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา/กรรมการอิสระ, นายโกวิท ตรีษานินทร์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและ Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการบริษัท ติดภารกิจจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ได้

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	22	161,245,483
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	27	95,587,489
รวมจำนวน	49	256,832,972
คิดเป็นร้อยละ 74.0384 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 346,891,630 หุ้น		

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 49 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.0384 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 346,891,630 หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุมผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทาง ไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 13, 14 และ 15 สิงหาคม 2567

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผมขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยเพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระโดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

การอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 2 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

2. วาระที่ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ มีจำนวน 1 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

3. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 3 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346, 891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346, 891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายชังใช้ อัครวิศกุล ได้อสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในการประชุมครั้งนี้จะมีวาระการประชุมที่มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยวาระที่ 3 เป็นเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น หากวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 4 และวันที่ 5 ต่อไป

อย่างไรก็ตามในกรณีหากวาระที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่วาระที่ 4 และ/หรือวาระที่ 5 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ต่อไป ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และในกรณีวาระที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่วาระที่ 4 หรือวาระที่ 5 วาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติเป็นอันยกเลิก หรือไม่ได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะไม่มีการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกต่อไป

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครบถ้วน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแล้วกี่ครั้ง และมีผู้ประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยตนเองกี่ท่าน

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างจากการจัดประชุม ณ สถานที่จริงอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และแสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ ในการประชุมคราวต่อไปบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดวาระรับรองรายงานการประชุม หรือรวมการนำเสนอข้อมูลของวาระที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาประชุม

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก เนื่องจากได้รับการบรรณรค์จากตลาดหลักทรัพย์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดประชุมการจัดประชุม ณ สถานที่จริงเพียงเล็กน้อย สำหรับเรื่องระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดำเนินไปตามปกติตามแต่ละวาระ แต่ในครั้งนีทางบริษัทฯ ได้จัดการประชุมการจัดประชุม ณ สถานที่จริง เนื่องจากมีวาระสำคัญหลายวาระ ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า ในปีต่อ ๆ ไปจะมีการด้อยค่าเงินลงทุนปรากฏขึ้นในรายงานอีกหรือไม่ เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 74 ล้านบาท

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

การด้อยค่าเงินลงทุนเกิดขึ้นจากการลงทุนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในจำนวน 100 ล้านบาท จนถึง ณ สิ้นปีที่แล้วที่มีการปิดงบ บริษัทฯมีการด้อยค่าเงินลงทุนไปทั้งหมด 90 ล้านบาท หากบริษัทฯ ต้องมีการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมจะเหลือจำนวนเพียง 10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า การลงโฆษณาประชุมในหนังสือพิมพ์มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และสามารถลงหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างเดียวได้หรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประมาณ 5,000 บาท โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์สายกลาง และบริษัทฯ จำเป็นต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,173 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,173	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	256,833,173	100.000

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณ กิ่งมะเร็ง ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงินของบริษัทฯ (“นางสาวกฤตยวรรณฯ”) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ใดๆ ก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 346,891,630 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 17,344,581.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำไรสะสมซึ่งเป็นกำไรที่ควรแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเสร็จสิ้นแล้ว

รายการ	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.13	(0.07)	-	-
อัตราเงินปันผล(บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	0.05
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.02	-	-
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.05
อัตรากำไรสุทธิต่ออัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.47	-	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเท่าไร และเหลือกำไรสะสมเท่าไรหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 17,344,000 บาท กำไรสะสมที่คงเหลือของบริษัทฯ อยู่ที่ 41 ล้านบาท
คุณวิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นผลประกอบการย้อนหลังหลายปี
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ	กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม จำเป็นต้องระบุว่า เป็นการจ่ายกำไรสะสมจากปีไหน ทางบริษัทฯ จึงเลือกปี 2563 ที่มีกำไรสะสมเหลือมากพอในการจ่ายเงินประผลตามจำนวนที่ระบุได้ โดยที่ไม่ต้องกระจายไปหลาย ๆ ปี
คุณวิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า ปี 2563 มีกำไรสะสมเท่าไร
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ	ประมาณ 20 กว่าล้าน
คุณวิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า กำไรสะสมของปีนี้จำนวน 41 ล้านบาท คือจำนวนที่คงเหลืออยู่หลังจากเงินปันผลระหว่างกาลใช่หรือไม่
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ	ยืนยันว่า 41 ล้านบาท คือ กำไรสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,173 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการ ปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และมาตรา 140 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 433,614,392 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,614,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 346,891,630 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 346,891,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวนทั้งสิ้น 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	346,891,630 บาท	(สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	346,891,630 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	346,891,630 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนการเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่าการลดทุนเป็นการตัดหุ้นที่คงเหลือจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ทั้งหมดใช่หรือไม่ ราคาในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 มีราคาเท่าไร และเสนอแนะให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาที่ต่ำกว่านี้ในครั้งต่อไป
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิธินชา กรรมการผู้จัดการ	ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ได้กำหนดราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 3.50 บาท ซึ่ง ณ วันที่แปลง ราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในกระดาน และการลดทุนเป็นการตัดหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิเกือบทั้งหมด และจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 บ้างหรือไม่
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิธินชา กรรมการผู้จัดการ	แจ้งว่ามีแต่ไม่มาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 55 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,294 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวน

86,722,762 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,614,392 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,891,630 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 86,722,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,833,294	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นางสาวกฤตยวรรณฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวกฤตยวรรณฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ EG Industries Berhad (“EG”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	456,891,630 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	456,891,630 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	456,891,630 หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”	

และในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 456,891,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์	สอบถามคำถาม 2 ข้อดังต่อไปนี้
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และจะเห็นผลกำไรตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทฯ เมื่อไหร่ 2. บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจใหม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ามาจากการเพิ่มทุน จะสามารถสร้างผลกำไรตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นในร้อยละ 24.08 ภายในระยะเวลาเท่าไร และคิดเป็นส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่าไรต่อปี
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชิชา	ตอบว่า แผนการใช้จ่ายเงินการลงทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

1. การลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ EG เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมาเลเซีย โดยหลังจากการเจรจากับ EG ทางบริษัทฯ เห็นว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังเติบโต ประกอบกับการที่ EG มีฐานลูกค้าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายราย ทางบริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสเติบโตในการลงทุนและโอกาสในการสร้างกำไรจากธุรกิจใหม่ได้
2. เงินอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ จะได้สำรองเงินไว้ลงทุนเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง ในกรณีที่ธุรกิจที่ลงทุนเติบโตได้อย่างที่คาดหวัง และ ทางบริษัทฯ จะจัดตั้งธุรกิจใหม่ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ปีหน้า และทำให้เห็นผลกำไรได้ตั้งแต่นั้นปีแรก

คุณฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม)

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา

กรรมการผู้จัดการ

อยากให้ทางคณะกรรมการบริษัทอธิบายภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สอบถามเพิ่มเติมจากคำถามก่อนหน้านี้ว่า การร่วมทุนกับ EG จะทำด้วยวิธีใด และมีสัดส่วนการลงทุนเท่าไร

ทางบริษัทฯ มองว่าธุรกิจยางเป็นธุรกิจที่มีกำไรคงที่ แต่มีโอกาสสร้างความเติบโตได้ไม่มาก ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีบริษัทลูกอยู่ในมาเลเซียจึงมีโอกาสได้คลุกคลีกับแวดวงธุรกิจในมาเลเซีย จึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ EG ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผลิตชิ้นส่วนและส่งให้บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายบริษัท และเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับการกระจุยตัวของหลายอุตสาหกรรมอยู่เพียงแค่บางประเทศ อย่างเช่น ปัญหาชิพขาดแคลนในช่วงโควิด เพราะอุตสาหกรรมชิพกระจุยตัวอยู่ที่ไต้หวัน ทำให้ผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลายรายเริ่มตระหนักว่า การกระจุยตัวของผู้ผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นความเสี่ยง จึงมีนโยบายในการกระจายฐานการผลิต อีกทั้ง EG ได้รับนโยบายมาจากทางลูกค้าว่าต้องการให้กระจายฐานการผลิตออกจากประเทศมาเลเซีย ทำให้ EG มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจมาที่ไทย และมองหาผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ จึงร่วมมือกับบริษัทฯ เงินที่ได้มาวางแผนว่าจะตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในไทย โดยที่บริษัทจะถือหุ้น 99.99 เบื้องต้นจะส่งสินค้าที่ได้รับการทดสอบให้ลูกค้าเดิมของ EG และจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในธุรกิจนี้

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามภาพรวมแนวทางการประกอบธุรกิจ ว่าทางบริษัทฯ และ EG มีแนวทาง
อย่างไรในการประกอบธุรกิจ จะนำมาทั้งธุรกิจเลยหรือจะทำแค่ Testing Center

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ คงไม่สามารถทำทุกธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่ม จึงตัดสินใจกับ EG ที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจ Testing Center ก่อน เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้าในการมี
ผู้ให้บริการทดสอบภายนอกองค์กร (Third party) ซึ่งทาง EG ไม่มีการประกอบ
ธุรกิจ Testing Center ในมาเลเซีย และยังไม่มีส่วนดำเนินการธุรกิจ Testing Center
ดังกล่าวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบริษัทฯ จะเป็นแรกที่
ให้บริการดังกล่าว และถ้าผลตอบแทนจากธุรกิจเป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัทฯ จะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจ

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดของกรรมการเข้าใหม่ ตามที่บริษัทจะเสนอแต่งตั้งในวาระ
ที่ 6 ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ EG หรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่จะเข้าใหม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ EG แต่เนื่องจากบริษัทฯ
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมาเลเซียเพิ่มขึ้น เลยเห็นถึงความจำเป็นที่จะมี
การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายของมาเลเซีย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในมาเลเซีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,833,296 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
ของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 346,891,630 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 456,891,630 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 456,891,630 หุ้น โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้
ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,833,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มดที่ถึง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียง	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,833,296	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นายบุญหลาย จำปารัตน์ กรรมการบริษัท (“นายบุญหลายฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญหลายฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 4. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 456,891,630 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นั้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ EG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.80 บาท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EG ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ทจ. 28/2565”) ที่กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ราคาตลาดนั้นคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คิดคำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันคือระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มีราคาเท่ากับ 1.98 ต่อหุ้น

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แกบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ทจ. 28/2565 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4), สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์

สอบถามคำถาม ดังนี้:

ผู้รับมอบฉันทะ

1. ราคาเสนอขายเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับเท่าไร
3. ทางบริษัทฯ จะทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจาก 5G เป็น 6G หรือไม่ในระยะเวลา 10 ปี และจะมีผลเสียต่อการด้อยค่าอย่างไรในกรณีที่พัฒนาไม่ทันความเปลี่ยนแปลง

สมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย

คุณวรวิสต์ วัสสานนท์

ตอบคำถาม ดังนี้:

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. ราคาเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ 1.80 บาท อาจจะไม่ใช่ว่าราคาที่เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในตัวประโยชน์ที่ได้รับถือว่าเป็นธุรกรรมที่เหมาะสม จากการที่ได้รับเงินสดมาเกือบ 200 ล้านบาทเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกประมาณ 40 ล้านบาท
2. ผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิคอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 - 20 โดยที่ ที่ปรึกษาทางการเงินได้คำนวณผลตอบแทนภายใต้สมมติฐานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่วิเคราะห์เป็น 2 กรณี (1) กรณีที่ได้รับสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำ 250,000 ชิ้น และ (2) กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำที่ตกลง โดยวิเคราะห์จากจำนวน 100,000 ชิ้น ตัวเลขเบื้องต้นยังไม่ได้พิจารณาถึงโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจาก 10 ปี
3. กระแสเงินสดจะมีจำนวนอยู่ที่ 30 กว่าล้านในกรณีที่ได้รับสินค้า 250,000 ชิ้น ต่อปี และจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 6 ปี
4. มีความเสี่ยงในเรื่องการพัฒนาของเทคโนโลยี แต่คาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน ซึ่งทางบริษัทฯ รับรู้ถึงความเสี่ยงนี้ และมีแผนการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

คุณฉัตรทิพย์ โสภณอุดมพร

สอบถามคำถาม ดังนี้:

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ทำไมตัวเลขของผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิคถึงมีจำนวนต่างกันในงาน
2. EG จะส่งสินค้าให้ 250,000 ชิ้น ซึ่งเต็มกำลังการผลิตใช่หรือไม่ และทางบริษัทฯ จะสามารถหาลูกค้าเพิ่มเติมได้อย่างไรในกรณีที่ EG ส่งสินค้าให้ 100,000 ชิ้น

3. จุดคุ้มทุนของจำนวนสินค้าที่ได้รับจาก EG จำนวน 250,000 ชิ้น กับ 100,000 ชิ้น
4. บริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ ทำการทดสอบอุปกรณ์อะไรบ้าง เหตุใดถึงทดสอบอุปกรณ์ในจำนวนที่เยอะ และสามารถทดสอบอุปกรณ์อื่นได้หรือไม่

คุณวรวิสต์ วัสสานนท์

ได้ตอบคำถาม ดังนี้:

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. ผลตอบแทนทางการเงินร้อยละ 12- 20 คือตัวเลขที่อ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่าบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบธุรกิจแค่ 10 ปี และในส่วนตัวเลขผลตอบแทนทางการเงินร้อยละ 30 อยู่ภายใต้สมมติฐานที่บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลังจาก 10 ปี และบริษัทฯ ได้ทำ Letter of Intent กับ EG โดยกำหนดคำสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 250,000 ชิ้น แต่ที่ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์ในกรณีที่บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการได้รับคำสั่งซื้อน้อยกว่า 250,000 ชิ้น นอกจากนั้นการลงทุนในบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะเพื่อบริหารความเสี่ยงดังนี้
1) ในระยะแรก บริษัทฯ จะลงทุน 66 ล้านบาท เพื่อรองรับความสามารถในการให้บริการสูงสุดที่จำนวน 100,000 ชิ้นต่อปี และในระยะที่สอง
2) บริษัทฯ จะลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการให้สามารถรองรับการให้บริการสูงสุดที่จำนวน 250,000 ชิ้นต่อปี โดยใช้เงินที่มีอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท
2. คาดว่าคำสั่งซื้ออาจจะมีมากกว่านี้ Letter of Intent จึงระบุไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้นต่อปี
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างเช่น Router กระจายสัญญาณที่ติดตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีการส่งจำหน่ายทั่วโลก

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร

สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ทางลูกค้ารับรองว่าจะส่งสินค้าให้ทดสอบ 250,000 ชิ้นหรือไม่ ถ้าส่งไม่ถึงทาง EG จะทำอย่างไร
2. เหตุใดจึงไม่มีคู่แข่งทางการค้า แม้ว่ามีผลตอบแทนสูง
3. การทดสอบอุปกรณ์ต้องทดสอบอะไรบ้าง ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก แล้วการขนส่งอุปกรณ์จะทำยังด้วยวิธีใด

คุณวรวิสต์ วัสสานนท์

ตอบคำถาม ดังนี้:

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. EG มี SMT ซึ่งเป็น บริษัทย่อยในไทย ซึ่งในปัจจุบัน SMT ให้บริการทดสอบภายใน (In-house Testing) แต่เนื่องจากลูกค้าอยากสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (End User) จึงมีนโยบายให้มีผู้ให้บริการทดสอบภายนอก

องค์กร (Third party) ซึ่งบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิคจะให้บริการทดสอบดังกล่าว โดยการจัดตั้ง Testing Center และเช่าพื้นที่ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) ภายในโรงงานของ SMT ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาทดสอบก็อยู่ในสถานที่เดียวกัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งอุปกรณ์

2. บริษัทฯ กับ EG มีการทำข้อตกลงกันไว้ในเรื่องของ Exclusivity และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงสามารถป้องกันปัญหาเรื่องคู่แข่งได้
3. การทดสอบอุปกรณ์มีการทดสอบหลายอย่าง อย่างเช่น การส่งสัญญาณและการอ่านค่าต่างๆ และระยะเวลาการทดสอบอยู่ที่ประมาณ 10-20 นาที ต่อชิ้น ซึ่งทางบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์โทรนิค ได้จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 60 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,854,246 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,854,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	256,854,246	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญให้ นายบุญหลายฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายบุญหลายฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึง

ความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการเดิม ทั้งนี้ นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ EG ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทหลังจากการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางนิศยา สัมฤทธิ์วิชิชา	กรรมการ
3. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์	กรรมการอิสระ
4. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการอิสระ
5. นายโกวิท คริสธานินทร์	กรรมการอิสระ
6. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายมาโค โล เป็ง เคียท	กรรมการ
8. นายบุญหลาย จำปารัตน์	กรรมการ
9. นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng)	กรรมการ

ประวัติ ประสบการณ์การทำงานของ นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่ ซึ่งภายหลังจากการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติและความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่

กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือมีความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ EG ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์

สอบถามคำถาม ดังนี้:

ผู้รับมอบฉันทะ

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นายลู จีท เซง มีความเกี่ยวข้องกับ EG และ/หรือ Alliance Group Nominee อย่างไรบ้าง และมีคุณสมบัติใดที่จะสามารถช่วยให้บริษัทเติบโตขึ้น
2. แผนในการสร้างมูลค่า Book Value ของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเท่าไร โดยที่ไม่นับ Silent Period ที่จะเกิดขึ้น

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลชา

ตอบคำถาม ดังนี้:

กรรมการผู้จัดการ

1. นายลู จีท เซง ทำงานด้านกฎหมายอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและไม่มี ความเกี่ยวข้องโยงกับ EG และ Alliance Group Nominee
2. จากที่ได้อธิบายไว้ในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ คาดว่าบริษัทย่อยเอ็กซ์โทร นิคจะมีรายได้ให้บริษัทฯ ตั้งแต่ปีหน้า และจะเห็นตัวเลขผลตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึง ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มรวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 60 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 256,854,246 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอแต่งตั้ง นายลู จีท เซง (Mr. Loo Jieh Sheng) เป็นกรรมการใหม่ ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,854,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	256,854,246	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

คุณสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามถึงวิสัยทัศน์หรือมุมมองของผู้บริหารว่าจะนำทางบริษัทฯ ไปทางไหน และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้าง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิรัชชา ทางบริษัทฯ จะยังคงรักษาธุรกิจเดิมไว้เพราะสามารถสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ได้ และพยายามมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสสร้างรายได้ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนการในอนาคตของบริษัทฯ ที่จะพยายามทำให้บริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรายได้ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คุณสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะสามารถตามการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิรัชชา ทางบริษัทฯ ทราบว่าเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ไว จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับ EG เนื่องจาก EG เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซีย จึงได้ดึงมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้จัดการ

คุณสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามว่า ทาง EG จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯ หรือไม่ จะทำอย่างไร ถ้าหาก EG ถอนทุนจากธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิรัชชา EG จะนำเงินเข้ามาลงทุนอยู่กับทางบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยอิเล็กทรอนิกส์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เท่ากับว่าเงินทั้งหมดอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ และถ้าทาง EG จะถอนทุนก็จะเสียหายเช่นเดียวกัน ธุรกิจนี้จะให้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายและสามารถเติบโตไปด้วยกันได้

กรรมการผู้จัดการ

คุณสุพัตรา สิทธิวิชัย	ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรหาแผนสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	จะ ได้สามารถประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้
คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิไลษา	ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น
กรรมการผู้จัดการ	
คุณอังไฉ อัครวิศกุล	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม ณ สถานที่จริง และกล่าวชื่นชมบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	ที่เลือกจัดประชุมรูปแบบนี้ โดยมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบนี้ต่อไป
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	แจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอแนะให้บริษัท
ประธานฯ	จัดการพบปะผู้ถือหุ้นและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการรับทราบ และจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.12 น.

ลงชื่อ _____ - นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ -

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____ - นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก -

(นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท