

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงแขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
(ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม) |
| 2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายโกวิท คริสถานินทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญหลาย จำปรัตน์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา | กรรมการบริษัท |
| 3. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการบริษัท |
| 4. Mr. Loo Jieh Sheng | กรรมการบริษัท |

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 5 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวกฤตยวรรณ กุ่มมะเรียง | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัทฯ |
| 2. นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นางสาววิริษา โสภณพิศ | ทนายความ
บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

3. นางสาวปวีณ์ธิดา ประกายรุ่งทอง

ทนายความ

บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพนิ่งในระหว่างการประชุมเพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บรรยากาศของการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่มาเข้าร่วมในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมได้เนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินการไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม”

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 24.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้านการมอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านจึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ โดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	13	111,190,871
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	24	176,959,087
รวมจำนวน	37	288,149,958
คิดเป็นร้อยละ 63.0675 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 456,891,630 หุ้น		

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.0675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 456,891,630 หุ้น การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ” หรือ “นายชัยสิทธิ์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุมผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
3. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 27, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2567

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นการลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ก คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ก ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนให้

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ยกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยเพื่อบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนน

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระโดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่มีผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
การอนุมัติมติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 (1)) มีทั้งหมด 2 วาระ ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3)

2. วาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 (2)) มีจำนวน 2 วาระ ได้แก่

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอให้ นางสาวปวีณชิตา ประกายรุ่งทอง ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งได้นำสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (“หนังสือเชิญประชุม”)

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 39 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,150,834 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,150,834	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	288,150,834	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 288,150,834 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NDR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

นายชัยสิทธิ์ฯ ชี้แจงและรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในการนี้บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 (Record Date)

โดยในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 456,891,630 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

โดยมีวิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}} \times 100 \\ &= \frac{228,445,815}{228,445,815} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ 50} \end{aligned}$$

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) หรือออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่ายแต่อย่างใด

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก

นอกจากนี้ เพื่อดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น ตามรายละเอียดดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณฉัตรทิพย์ โสภณอุดมพร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งที่บริษัทฯ ก็มีแผนการใช้เงินภายในระยะเวลา 1 ปี จึงอาจมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) หรือการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2. เหตุใดบริษัทฯ จึงพิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ราคา 1 บาท ทั้งที่ในปัจจุบัน ราคาตลาดของหุ้น NDR มีราคาอยู่ที่ประมาณ 2 บาท การกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 1 บาท อาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการระดมเงินทุนหรือไม่

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้เลือกดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) แต่เลือกออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีทางเลือกว่าจะลงเงินเพิ่มทุนหรือไม่

หากบริษัทฯ เลือกวิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงทันที ในขณะที่การออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิก็ได้ โดยหากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้

ในส่วนของการกู้เงินจากธนาคาร ปัจจุบันแนวโน้มของดอกเบี้ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ และภาวะเศรษฐกิจหลังจากโควิดเป็นต้นมา ดอกเบี้ยมีแนวโน้มขาขึ้นมาโดยตลอด และเพิ่งเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อช่วงกลางปี 2567 ที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ทำการกู้เงินในปีนี้ หรือต้นปี 2568 อัตราดอกเบี้ยจะมีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น บริษัทฯ จึงเลือกวิธีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

2. ในส่วนของราคาใช้สิทธิ จากการที่บริษัทฯ ได้เคยออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากกำหนดราคาใช้สิทธิค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาถึงโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 2 – 3 บาท อาจส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ อาจจะต้องพิจารณาหาทางออกอื่นในการหาเงินทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจว่าจะกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 1 บาท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้สิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิที่ 2-3 บาท เพราะการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีการเพิ่มจำนวนหุ้นกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นเดิมนั้น อาจทำให้เกิดการเพ้อของหุ้นได้

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ต้องการระดมทุน ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ยังสามารถเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ซึ่งพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. บริษัทฯ ได้รับเงินค่าหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครบแล้วหรือไม่
2. บริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนอย่างไรบ้าง
3. สาเหตุของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นเพราะเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นไม่เพียงพอใช้หรือไม่ จึงต้องดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการประชุมครั้งนี้

4. ขอให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย เอ็กซ์โทรนิคและ เอ็น.ดี. กรีน เพลเน็ท ที่กำลังมีโครงการเกี่ยวกับ Bio Charcoal

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ

ตอบคำถามดังนี้

1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 198,000,000 บาท (“เงินเพิ่มทุน PP”) โดยบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุน PP ครบถ้วนแล้ว
2. บริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุน PP ส่วนหนึ่งไปใช้ลงทุนในบริษัทย่อย เอ็กซ์โทรนิคแล้ว จำนวน 152,000,000 เพื่อเป็นทุนสำหรับการจัดเตรียมห้อง Clean Room ที่จะใช้สำหรับ Testing Center รวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทย่อยเอ็กซ์โทรนิคต่อไป
3. เงินเพิ่มทุน PP เพียงพอสำหรับโครงการของบริษัทย่อยเอ็กซ์โทรนิค ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงกลางปี 2568 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสอบถามจากลูกค้าว่าหากมีคำสั่งซื้อเพิ่มเข้ามา บริษัทฯ จะมีความพร้อมที่จะรองรับจำนวนการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
4. ความคืบหน้าของการลงทุนในบริษัทย่อยเอ็กซ์โทรนิคเป็นไปตามที่ได้ตอบในข้อที่ 3. ข้างต้น แต่ในส่วนของโครงการ Bio Charcoal ที่เกิดขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนถ่านหิน โดยในระยะที่หนึ่งบริษัทฯ จะทำการลงทุนซื้อเครื่องจักร โดยในขณะนี้เริ่มมีความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ และมีการสอบถามว่าบริษัทฯ จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้เมื่อใด และเมื่อพิจารณาจากปริมาณความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนมากกว่าที่ประเมินไว้ บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนเพิ่มในระยะที่สอง และสามต่อไป

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นวันที่ที่กำหนดไว้แน่นอนใช่หรือไม่ กล่าวคือ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 ธันวาคม 2567

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ

ยืนยันว่าวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW คือ 12 ธันวาคม 2567 โดยมีกำหนดการที่แน่นอนชัดเจน

<p>คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สอบถามว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่</p> <p>ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>
---	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,152,872 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 228,445,815 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,152,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	288,152,872	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 288,152,872 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายชัยสิทธิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวาระที่ 2 นั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	685,337,445	บาท	(หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	685,337,445	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	685,337,445	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	-”

โดยในการดำเนินการข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,152,872 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,152,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	288,152,872	100.0000

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 41 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 288,152,872 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NDR-W3)

นายชัยสิทธิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 228,445,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 456,891,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 685,337,445 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 นั้น

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 228,445,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W3 จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,152,972 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ NDR-W3 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	288,152,972	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	288,152,972	100.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 288,152,972 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมในที่ประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.33 น.

ลงชื่อ _____

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาววัชรภรณ์ วงศ์มาก)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท