

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำบริษัทให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับชม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และนายณัฐพงษ์ บุญยะศรี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติในการประชุม พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|---|--|
| 1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต ถนอมถื่น | รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท |
| 3. นายวิศิษฐ์ คูทองกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ |
| 4. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 6. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |

- | | |
|------------------------------|--|
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 8. นายไชยา วงศ์ลาภพานิช | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายโกศล คงแดง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 1 |
| 10. นางเมษญา แก้วดวงดี | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร |
| 11. นายธนวุฒิ ศิรินาวิน | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนาวัน ป้องแก้ว | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 2 |
| 2. นายปนัดด์ คังสุวรรณ | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม |
| 3. นายสุรศักดิ์ สีเขียว | ผู้บริหารอาวุโส |
| 4. นายชาติ พึ่งพานิชย์กุล | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 3 |
| 5. นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นายศุภวุฒิ วงศ์สุริย์ฉาย | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรองผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เลขานุการบริษัท:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นางพรทิพย์ คงแสงภัทร์ | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายสุริยา ธรรมธีระ
2. นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม

3. นายเสฐียรพงศ์ สุจริตชีวงค์
4. นางสาวมธุรดา ฉัตรฐิติ
5. นายชยพล เต็มหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นางสาวนิษฐา เจริญศรี
3. นางสาวธีรศรา ศานต์รักษ์

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้วว่าบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและเผยแพร่การประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่สนับสนุนเว็บไซต์บริษัท และช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทระงับการเผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ให้ติดต่อมาที่อีเมล: cs@rtco.co.th หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 138, 148

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

มาด้วยตนเองจำนวน	25 ราย	ถือหุ้นรวม	395,493,470	หุ้น
รับมอบฉันทะจำนวน	6 ราย	ถือหุ้นรวม	139,432,500	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	31 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	534,925,970	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	38.8372	ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,377,355,692	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานแถลงก่อนเริ่มการประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 534,925,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.8372 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และก่อนการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ได้ขอให้ผู้ช่วยเหลือขานการบริษัทชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 หรือ Record Date ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 และบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์รวมถึงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ในระบบ Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567
3. บริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เปิดดูเอกสารการประชุม ถามคำถาม ลงคะแนนเสียง และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5** ที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และ “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้”

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (1 share 1 vote)
 - โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค สำหรับ Custodian ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
 - สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
 - การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีเสียงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
3. ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. เมื่อมีการประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
5. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ออกจากห้องประชุมหรือล็อกเอาท์ ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป
6. แต่ละวาระบริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงมติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นภายในเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละวาระ คือ 1 นาที ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาแต่อย่างใด
7. หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบผ่านเว็บไซต์บริษัทต่อไป
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถาม สำหรับคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อข้อกำหนด รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ช่วยเลขานุการบริษัทรายงานกฎเกณฑ์และรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 808,517,033 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการใช้เงินและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 808,517,033 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	688,677,846	บาท	(ทกร้อยแปดสิบบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,377,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			

หุ้นสามัญ	1,377,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพัน หกร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 808,517,033 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 688,677,846 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 239,678,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,580,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 547,588,470 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน

100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแผนการใช้เงินและแผนการดำเนินธุรกิจโดยการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	807,177,846	บาท	(แปดร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,614,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบลสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,614,355,692	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบลสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,480,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9803
ไม่เห็นด้วย	8,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0183
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 จากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ โดยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาและวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท และได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ.28/2565”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ เรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน

ชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันก็ได้ รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,480,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9802
ไม่เห็นด้วย	108,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0198
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยราคาขายเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 118,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 688,677,846 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 807,177,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 137,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทส่วนหนึ่ง และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกส่วนหนึ่งตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยราคาขายเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. นายจิรายุส จิงธนสมบูรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น 2. นายสิปกร ขาวสอาด จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 0.55 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาด ในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 2 ราย จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1) นายจิรายุส จิงธนสมบุรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น 2) นายสิปกร ขาวสอาด จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) – (2) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) – (2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยราคาขายเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. นายจิรายุส จิงชนสมบุรณ์ จำนวน 50,000,000 หุ้น 2. นายสิปกร ขาวสอาด จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	547,480,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9803
ไม่เห็นด้วย	108,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0197
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ประธาน กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องทั่วไปแทน

นายวริศ เชาวลิต ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 ของบริษัทเป็นอย่างไร

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าสิ้นสุดงวดไตรมาสที่ 2/2567 บริษัทมียอดโครงการในมือ (Backlog) จำนวนประมาณ 7,700 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการปิดงบงวดไตรมาสที่ 3/2567 โดยคาดว่าปีหน้าจะมีโครงการเต็มเข้ามาเพิ่มอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

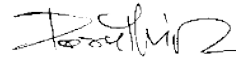
(ลงชื่อ).....



(ดร. ทรงภพ พลจันทร์)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ).....



(นางพรทิพย์ คงแสงภัทร์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม