

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และ “ข้อ 36” บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดระบายนามในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว การระบายนามมากกว่า 1 ข้อ หรือการระบายนามลงคะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือแก้ไขในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ในการนับคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมดไว้ ก่อนหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและ संबัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีนายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนการประชุมสามัญในครั้งนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามที่ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ เพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความคิดเห็น จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2563

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

คุณสมชาย งานกิจเจริญผลาก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เงินที่ได้มาจากการเพิ่มทุน จะนำไปใช้เพื่อลงทุนขยายการดำเนินกิจการส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการลงทุน โรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ที่จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 780,000,000 บาท
2. สร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักร เพื่อรองรับการย้ายสายการผลิตจาก จังหวัดสมุทรปราการ มารวมกันที่จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 200,000,000 บาท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 420,000,000 บาท

โดยรวมแล้วบริษัทมีความต้องการเงินจากการเพิ่มทุน โดยรวมประมาณ 1,400,000,000 บาท

โครงการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยองของบริษัทในช่วงปี 2563-2564

1. ธุรกิจผลิตกล่องเครื่องมือ (Tool Box) เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทเริ่มในปี 2563 เพื่อส่งออกไปตลาดอเมริกาเป็นหลัก ธุรกิจเริ่มต้นที่อาคาร 9 และ 10 โดยใช้เครื่องจักรและบุคลากรที่มีอยู่ ซึ่ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงลงทุนเพิ่มที่อาคาร 14 เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ระดับ 200,000 ตัวต่อปี แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีถึง 300,000 - 400,000 ตัวต่อปี ลูกค้าและบริษัท ได้หารือกันแล้วมีความเห็นตรงกันว่า ให้เป็นการลงทุนร่วมกัน โดยลูกค้าเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักรและบริษัทเป็นผู้ลงทุนการก่อสร้างโรงงาน ให้เช่า ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตในอาคาร 9 และ 10 ก็ยังคงผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้าอยู่ บริษัทจะก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ คือ อาคาร 15 และ 16 มีพื้นที่สองหลังรวมกันประมาณ 50,000 ตารางเมตร โดยจำเป็นต้องใช้คลังสินค้าขนาดใหญ่รองรับ สินค้าที่ผลิตเก็บไว้เพื่อทยอยขายในช่วง High Season บริษัทจึงวางแผนก่อสร้างอาคาร 18 ให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บ สินค้าเช่นกัน เงินลงทุนในการก่อสร้างอาคาร โรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 780,000,000 บาท มีสัญญาเช่า 5 ปี มีอัตราผลตอบแทนภายใน 17% และคาดว่าจะคืนทุนภายใน 5 ปี ทางบริษัทมีความเห็นว่าเป็น ธุรกิจที่มีงบการลงทุนที่เหมาะสมและอยู่ในความเสี่ยงโดยรวมที่บริษัทรับได้ จึงนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากท่านผู้ถือหุ้น
2. ในส่วนพื้นที่ด้านข้างอาคารที่กำลังก่อสร้าง บริษัทจะสร้างอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร หรืออาคาร 19 เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิตจากจังหวัดสมุทรปราการมาที่จังหวัดระยอง เพราะ โรงงานที่สมุทรปราการเป็น โรงงานเช่า แบ่งค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เป็นสองส่วน คือ ค่าเช่าโรงงานและค่าใช้จ่ายการบริหาร ทางฝ่ายบริหารมีมติพิจารณาที่จะย้ายสายการผลิตมารวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร อยู่ที่ประมาณ 100,000,000 บาทและลงทุนซื้อเครื่องจักรอีกประมาณ 100,000,000 บาท โดยจะไม่ทำการย้าย เครื่องจักรมาเนื่องจากอายุการใช้งานที่หมดลงแล้ว ร่วมกับความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โรงงานปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0
3. ในกรณีมีเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ บริษัทวางแผนที่จะใช้ส่วนดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้แก่ ธนาคาร

สินค้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2564-2568

ธุรกิจของ SNC ส่วนหลักเป็นธุรกิจชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และการรับจ้างผลิตที่ในช่วงปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างมาก เริ่มต้นจากการประกอบ Window A/C ในโรงงานที่แหลมฉบังต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง จุดที่ประเมินว่าธุรกิจกำลังอิ่มตัว จึงย้ายสายการผลิตมาที่ จ.ระยองเพื่อเปิดโอกาสในการเจอลูกค้ารายใหม่เป็นลูกค้าจาก ประเทศเวียดนามและประเทศจีนสำหรับตลาดเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้บริษัท ได้มีการแตกสายการผลิตเพิ่มให้แก่ ลูกค้าประเทศเวียดนาม ไปในส่วนของโทรทัศน์ ตู้เย็น และคาดว่าในปลายปีจะมีส่วนงานของเครื่องซักผ้าเข้ามาเช่นกัน จะ

เห็นได้ว่ากลุ่มงานรับจ้างประกอบมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง บริษัทจึงดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มขนาดพื้นที่โรงงานและเพิ่มจำนวนสายการผลิต ซึ่งมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อีกส่วนคือลูกค้าจากประเทศจีน ที่เพิ่งได้เริ่มทำธุรกิจด้วยกันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นจากงานประกอบ Portable A/C และ Window A/C ก่อนจะเพิ่มสายผลิตไปยัง Split A/C โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

ลูกค้าจากประเทศจีนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ธุรกิจผลิตกล่องเครื่องมือ (Tool Box) เดิมที SNC ทำธุรกิจโลหะแผ่น (Sheet metal) อยู่แล้ว ทั้งการทำชิ้นส่วนขึ้นรูป ตัด คัด พับ และพ่นสี ให้กับลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ในประเทศ และในปี 2563 บริษัทได้มีโอกาสขยายธุรกิจออกไปในส่วนของกล่องเครื่องมือ ที่มีความต้องการในตลาดสูง และตัวลูกค้าเองอยากที่จะมีสายการผลิตที่ประเทศไทย บริษัทจึงต้องการการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว แต่ด้วยความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ารูปแบบของการลงทุนที่บริษัทต้องผู้ลงทุนให้ลูกค้า 100% นั้นค่อนข้างเสี่ยง จึงวางแนวทางการลงทุนที่ลดความเสี่ยง เป็นการลงทุนแค่ส่วนของอาคารให้เช่าสำหรับ โรงงานที่จะสร้างใหม่ ด้วยระยะเวลาสัญญาที่แน่นอน มีการคำนวณค่าเช่า และระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของการเพิ่มทุนในครั้งนี้

แหล่งที่มาของเงิน: การเพิ่มทุน

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 287,777,339 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะขอขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท กลายเป็นทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 400,000,000 บาท

เงินลงทุนที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เมื่อกรรมการบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

<p>คุณประพาส บุญชื่น ผู้รับมอบฉันทะสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย</p>	<p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของโครงการลงทุน โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าว่าเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือแล้วหรือไม่ จะสามารถเริ่มใช้ผลิตจริงได้เมื่อไร การใช้งานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และสุดท้ายสอบถามในส่วนของระยะสัญญาจ้างงานจากลูกค้า</p>
<p>คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>ชี้แจงรายละเอียดว่า ด้วยแนวคิดของ SNC ที่ต้องการจะเป็นผู้ให้บริการครบวงจร(One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยเริ่มที่งานต้นน้ำงาน ไปจบที่รับจ้างประกอบ บริษัทลงทุนเพื่อซื้อ โรงงานที่แหลมฉบังเพื่อทำงานรับจ้างประกอบ ซึ่งยังส่งผลดีต่องานต้นน้ำที่ขยายเพิ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจากต้นทุนภายในที่ถูกลงกว่า หลังจากนั้นได้ลงทุนเพิ่มที่ จ.ระยองเพื่อสิทธิประโยชน์การส่งออก ณ ตอนนั้นบริษัทเองมีข้อได้เปรียบในเรื่องของภาษีสรรพสามิต ที่คำนวณ ณ ต้นทุน โรงงานที่บริษัทซึ่งต่ำกว่าลูกค้า ส่งผลให้งานรับจ้างประกอบเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีปัญหาและวิกฤตให้เกิดการชะลอตัวบ้างก็ตาม เนื่องจากการรับจ้างประกอบของบริษัทมีการควบคุมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทั้งจากการพัฒนาภายในของบริษัท และลูกค้าตามนโยบายการลงทุนในรูปของค่าเสื่อมราคา และการพัฒนาบุคลากรทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จึงเป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจย้ายงานมาลงทุนและด้วยปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทตัดสินใจที่จะลงทุนเพื่อรองรับปริมาณงานนั้น ทุก</p>

การลงทุนมีความเสี่ยง บริษัทได้เลือกที่จะบริหารความเสี่ยงโดยการดึงให้ลูกค้ามาร่วมลงทุนในการสร้างเทคโนโลยี มีการลงทุน โยกย้ายเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาและร่วมกันสร้างสายการผลิตที่มีนวัตกรรม โดยมีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 3 – 5 ปีแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างประกอบหรืองานในส่วนของกล่องเครื่องมือ (Tool Box) กำลังการผลิตที่บริษัทมี ณ ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและทางบริษัทเองไม่อยากจะสูญเสียโอกาสเป็นครั้งที่สอง หลังจากได้สูญเสียโอกาสการลงทุนไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมองว่าการที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนนั้นเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างปลอดภัย บริษัทได้คิดและวิเคราะห์หามาในระยะเวลาที่นานพอสมควร และประเมินว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด ณ เวลานี้ จึงเกิดเป็นการเพิ่มทุนในครั้งนี้

คุณ ชำรง อนันต์ทวีผล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจผลิตกล่องเครื่องมือ (Tool Box) ว่ามีรายได้เฉลี่ยในแต่ละไตรมาสเป็นอย่างไร ทราบว่ามีการทำสัญญา 5 ปี อยากทราบว่า ในรายละเอียดสัญญาสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่หากมีการกระทำผิดสัญญาและถ้าหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากแค่ไหน เนื่องจากมีแนวโน้มว่าบาทจะแข็งแล้วถ้าบริษัทเพิ่มทุนไปแล้ว ลูกค้าก็ย้ายฐานไปประเทศเวียดนาม บริษัทจะเสียหายมากน้อยแค่ไหน ได้มีการทดลองทำ Worst-case scenario หรือไม่

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าธุรกิจกล่องเครื่องมือเป็นธุรกิจที่มีความต้องการซื้อที่สม่ำเสมอ เพราะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศปลายทางที่มีความนิยมในการมีกล่องเครื่องมือในครัวเรือน โดยธุรกิจจะมีช่วง High Season อยู่ที่ไตรมาสที่ 4 แต่บริษัทต้องใช้กำลังการผลิตทั้งปี เฉลี่ยเกือบเท่า ๆ กันในทุกไตรมาส เพื่อทำการผลิตและจัดเก็บสินค้าเพื่อตอบสนองให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อ สำหรับความเสี่ยงบริษัทประเมินแล้วพบว่ามีความค่อนข้างต่ำเนื่องจากตัวลูกค้าเองได้ทำการสรรหาตลาดผู้ผลิตในหลายประเทศแล้ว และด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ในการทำธุรกิจ ความรู้ของบุคลากร และความพร้อมของพื้นฐาน โครงสร้างของประเทศไทยที่เอื้อต่อการทำธุรกิจนี้ ทำให้ลูกค้าเลือกเข้ามาเจรจาและลงทุนร่วมกับบริษัท ทั้งนี้หากเกิดการย้ายฐานจริงบริษัทมองว่าจะเกิดผลกระทบไม่มากต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจนี้ไม่ใช่เครื่องจักรเฉพาะ ไม่ได้พึ่งพาแต่แม่พิมพ์ในการผลิต ทำให้เครื่องจักรที่บริษัทลงทุนไปสามารถรองรับการทำธุรกิจหรือผลิตสินค้าอื่นได้ รวมถึงทางบริษัทเองได้ทำการศึกษาในธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลากว่าปีครึ่ง พบว่าบริษัทเองมีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าที่ค่อนข้างสูงและในส่วนของค่าเงินบาท ที่มีแนวโน้มว่าจะแข็งขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ทางบริษัทเองมีนโยบายและวิธีการการดูแลเรื่องการเงินของค่าเงินอยู่แล้ว และได้มีการเจรจากับลูกค้าไว้แล้วในสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไขที่ค่อนข้างยืดหยุ่น และสามารถต่อรองได้ต่อยุทธศาสตร์ที่ไม่แน่นอน ดังนั้นแล้วธุรกิจนี้จึงไม่น่าห่วง

คุณสุพัชรา สิทธิชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าหากลูกค้ามีการต่อรองราคา บริษัทมีแนวทางป้องกันอย่างไรและมีข้อสงสัยถึงสัดส่วนการใช้พื้นที่โรงงานที่จังหวัดระยองหลังจากการขยายเสร็จสิ้นแล้วว่ามีพื้นที่เหลือหรือไม่และกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นใคร

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่าทางบริษัทเองมีสายการผลิตที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ที่สามารถทำธุรกิจได้ค่อนข้างหลากหลายและบริษัทเองก็มีอำนาจในการต่อรองอยู่ระดับหนึ่ง เครื่องจักรที่ลงทุนนำเข้ามา ก็เป็นการลงทุนของลูกค้านั่นกัน ส่วนในเรื่องของพื้นที่แจ้งว่าหลังจากลงทุนจะไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าเหลือและสิทธิของพื้นที่ที่จังหวัดระยองเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งหมด
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามเพิ่มเติม ในเรื่องความชัดเจนของอัตราส่วนเพิ่มทุนและระยะเวลาการออกขายหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทยังไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้
คุณเล็ก สิทธิวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	ชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่กำหนดอัตราส่วนเพราะการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบเสนอขายประชาชนทั่วไป (PO) ไม่ใช่การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จึงไม่ได้จัดสรรให้กับทางผู้ถือหุ้นปัจจุบันก่อน
คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	มีข้อสอบถามว่าด้วยอัตราเพิ่มทุนที่ 40% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นจะตามทัน ณ ปีที่เท่าไร บริษัทจะเพิ่มทุนเมื่อไร จะทันต่อการจ่ายปันผลรอบที่จะถึงหรือไม่ เพราะมีผลต่อสัดส่วนมูลค่าที่จะลดลงสำหรับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่าทางบริษัทเองมีการคำนึงถึงอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อยู่ตลอดเพราะทราบดีว่าบริษัทเป็นหุ้นปันผลเด่น มีนโยบายในการปันผลไม่ต่ำกว่า 55% ซึ่งหากมองย้อนไปจะเห็นได้ว่าบริษัทเองไม่เคยปันผลต่ำกว่า 60% ส่วนเรื่องที่ว่า จะขายเมื่อไรนั้นอยู่ที่การตกลงกับทางที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ทั้งนี้จะเป็นราคาตามกลไกการตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) คอยดูแลอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันเสียประโยชน์
คุณเล็ก สิทธิวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมพงษ์เน้นย้ำ เรื่องระยะเวลาที่กำไรต่อหุ้นจะตามทัน ณ ปีที่เท่าไรนั้น ว่ากระบวนการบางเรื่องขึ้นกับ ก.ล.ด. ที่มีระยะเวลาในการพิจารณาการยื่นเรื่องที่ไม่ตายตัว รวมถึงบริษัทเองก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงอาจจะมีรายละเอียดที่ต้องส่งพิจารณาพอสมควร ดังนั้นแล้วทางตัวที่ปรึกษาและบริษัทจะรับเรื่องเพื่อไปหารือและพิจารณา เพื่อการบริหารจัดการเงินต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 158,179,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.48

ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,086,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.52
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	162,266,815	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ในการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

คุณรัฐภูมิ นันทปจวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

ระยะเวลาการดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จสรุปได้ดังนี้ นับแต่วันที่ท่านผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเพิ่มทุน ทางบริษัทมีระยะเวลา 3 เดือนในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยทาง ก.ล.ต. จะใช้ระยะเวลา 90 ไม่เกิน 165 วันในการประเมินและอนุมัติเอกสาร หาก ก.ล.ต. ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติเสร็จภายใน 90 วัน บริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ได้ภายในไตรมาส 2/64 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 3/64

เมื่อกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณนิธิภูมิ คุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่เลือกทำ Public Offering (PO) เนื่องจาก PO ทำให้มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง อยากทราบว่าทางบริษัทได้พิจารณาถึงวิธีการอื่นอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือไม่

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร การเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดกับบริษัทแต่จะมีผลกระทบมากที่สุดเช่นกัน การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: RO) บริษัทได้พิจารณาแล้ว ทราบว่าวิธีนี้จะได้เงินเพิ่มทุนมาก่อนข้างเร็วภาคใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และข้อเสนอก็ได้มีกองทุนมารองรับแล้ว แต่เมื่อพิจารณาแล้วเชื่อว่า เป็นการยากที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกท่านจะพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้ได้สัดส่วนเดิม รวมถึงบริษัทเองก็ไม่ได้ใช้เวลาในการได้มาซึ่งเงินเพิ่มทุนเป็น

ปัจจัยที่สำคัญที่สุด หลังจากพิจารณาในหลากหลายด้าน พร้อมปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหลายท่านพบว่ารูปแบบการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาด้วย และหากมีสถาบันเข้ามาถือ ก็เสมือนว่าท่านผู้ถือหุ้นมีคนเข้ามาช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

คุณสุพัตรา สิริรัชชย์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าลูกค้าที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกับบริษัทจะเข้ามาถือหุ้นหรือไม่และจะเป็นการดีต่อบริษัทมากกว่าหรือไม่

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

แจ้งว่าทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายที่จะแบ่งสรรสัดส่วนหุ้นให้กับทางลูกค้า แต่หากลูกค้าสนใจ สามารถจองหุ้นได้ในเงื่อนไขเดียวกับทุกท่าน ทั้งนี้ คุณสมชัยชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่ลูกค้าจะมีสัดส่วนในหุ้นหรือไม่นั้น ไม่ได้มีกระทบต่อการบริหารงานหรือการตัดสินใจของกิจการ บริษัทจะยังคงยึดถือการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในการบริหารตามมา

คุณนิธิภูมิ คุรงศ์วัฒนา
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมกับทางที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบเสนอขายประชาชนทั่วไป (PO) ไม่ค่อยพบเห็นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยส่วนมากจะเป็นการเสนอขายแบบเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เป็นหลัก จึงขอทราบข้อดี และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เลือกรูปแบบการเพิ่มทุนนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดที่กำลังดีด้วยหรือไม่

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ทางบริษัทพบว่าการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) นั้นอาจมีความเสี่ยงต่อแนวทางการดำเนินงาน หากผู้เข้ามาเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียว รวมถึงมีการต่อรองราคาค่อนข้างมาก ทางผู้บริหารมองเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้ประชาชน (PO) จะมีกระจายและโปร่งใสเหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้นี้ แม้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ราคาที่เสนอขายจะเป็นราคาตามกลไกตลาดที่มี ก.ล.ด. เป็นผู้กำหนด ดูแลอยู่ และตัวผู้ถือหุ้นเดิมเองก็ยังคงมีสิทธิเลือกตัดสินใจในการจองซื้อหุ้นได้เฉกเช่นเดิม

คุณเล็ก สีขรวิทย์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส
จำกัด

การเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นการเจรจาในวงแคบ ผู้ที่จะลงทุนอาจจะมีอำนาจทางการเงินที่มากตามที่คุณสมชัยชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ส่วนการเพิ่มทุนแบบให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เป็นส่วนที่ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเดิมในการเตรียมเงินเพิ่มทุน และยังเป็นภาระจำกัดวงแคบในผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับการเพิ่มทุนแบบเสนอขายประชาชนทั่วไป (PO) เหมือนเป็นการเพิ่มฐานจำนวนผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการเข้ามาจองซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านเดิมก็มีโอกาส ท่านที่สนใจเข้ามาใหม่ก็มีโอกาสเช่นกัน และการกระจายฐานให้กว้างขึ้นนั้นยังทำให้หุ้นมีเสถียรภาพในตลาดที่มากขึ้น

คุณเทียนชัย วงศ์นวรรณ์

สอบถามเรื่องการจัดสรรสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม และประชาชนทั่วไป การเพิ่ม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ทุนแบบ PO ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองได้มากน้อยเท่าไร การแบ่งปันสัดส่วนมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร คนที่จองเท่ากัน มีสิทธิได้รับการจัดสรรเท่ากันหรือไม่ และประชาชนทั่วไปมีเกณฑ์ที่แตกต่างหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงไม่ทำการเพิ่มทุนแบบ RO จัดสรรให้เท่าเทียมกันในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

คุณ รัชดา เกลิยวปฏิทินท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส
จำกัด

ชี้แจงว่ามีการกันส่วนตามเกณฑ์ให้ทางผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ที่ไม่เกิน 25% แต่ไม่ได้เป็นการกำหนดตายตัวว่า ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองที่เท่าไร เป็นการจองด้วยสิทธิเสมือนผู้ลงทุนทั่วไป เพียงแต่บริษัทสามารถแบ่งส่วนให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองในส่วน 25% นี้ได้ตามหลักการเพิ่มทุนแบบ PO และถ้าหากเหลือในส่วนนี้จึงจะทำการกระจายให้ผู้สนใจรายใหม่เข้าจอง ทุกท่านมีสิทธิในการจองไว้ แต่จะไม่ได้มีสัดส่วนกำหนดรายบุคคลที่ชัดเจนเหมือนการเพิ่มทุนแบบ RO เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับการจัดสรรที่ไม่เท่ากัน โดยเงื่อนไขจะกำหนดแจ้งในหนังสือชี้ชวนต่อไป อย่างไรขั้นตอนวิธีการ และเงื่อนไขทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ และการตรวจสอบของ ก.ล.ด.

คุณเล็ก สิวรวิทย์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส
จำกัด

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามกฎเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ตามหลักบริษัทสามารถกันไว้ได้ไม่เกิน 25% เจาะจงเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมก่อนได้ โดยจะมีกลไกที่ทางที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และบริษัทต้องนำไปพิจารณา ตั้งเกณฑ์ขึ้นมา โดยทั้ง FA และ บริษัทพร้อมที่จะกำหนดวิธีการจัดสรรที่เหมาะสม และยุติธรรมมากที่สุด โดยทั้งนี้กติกในการเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนนั้นจะมีเปิดเผยทุกขั้นตอน และจะต้องผ่านการรับรองจาก ก.ล.ด. มาก่อนอยู่แล้ว ทั้งนี้อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทางบริษัท หรือ FA ไม่สามารถเลือกปฏิบัติ หรือกำหนดสัดส่วนตามต้องการได้ เนื่องจากกระบวนการกระจายหุ้นของ ก.ล.ด. มีวิธีการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวด ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น FA ไหน ก็ไม่สามารถจัดหุ้นตามใจตัวเองได้ เพราะต้องแจ้งเกณฑ์ก่อนตั้งแต่ต้น และเมื่อได้รับอนุมัติ บริษัทจะต้องดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอื่นได้ โดยรายละเอียดเงื่อนไขจะแจ้งชัดอยู่ในหนังสือชี้ชวน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	158,179,915	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.48
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,086,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.52
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	162,266,815	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

คุณชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยเสนอชื่อนางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล หรือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ หรือ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล รวมเป็น 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลั่นกรองตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเห็นชอบให้ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล หรือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ หรือ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล รวมเป็น 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	162,266,815	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	162,266,815	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณนิธิภูมิ คุรวงศ์วัฒนา
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่าหลังจากการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการอิสระหรือไม่ หรือจะรอดูสัดส่วนของผู้ถือหุ้นหลังเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนก่อน และได้สอบถามถึง Successor Plan ของบริษัท

คุณสมชาย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

1. สักส่วนผู้ถือหุ้น ไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณา จำนวนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
2. บริษัทมีโครงการ “Mini MD” ที่ตั้งขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา สร้าง
บุคลากรในองค์กร โดยมีการคัดเลือกกลุ่ม Successor ในทุกระดับปฏิบัติการภายใน
องค์กร เริ่มตั้งแต่ระดับ Operator จนถึงระดับ Top Management โดยแต่ละตำแหน่ง
จะมี Candidate จำนวน 5-10 คนเพื่อในท้ายที่สุดมาทำการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สุดขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไป เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0

คุณเทียนชัย วงศ์นวรรณ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอแนวทางเรื่องการเข้าเยี่ยมชม โรงงานที่ระยอง โดยเสนอให้อ้างอิงรายชื่อจากผู้
มาร่วมประชุมวิสามัญในครั้งนี้

คุณสมชาย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

แจ้งว่าบริษัทพร้อมน้อมรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ประทานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้
ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองและมอบนันทะมา ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมตามที่บริษัทได้เรียนเชิญประชุม
วิสามัญครั้งที่ 1/2564 และได้กล่าวปิดประชุม เวลา 11.20 น. (80 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาณชวานกุล)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนันทระชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ดร.สมชาย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งานกิจเจริญลาภ)