

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกรท รูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,297,843 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.2974 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณปาลิรัฐ	ปานบุญหอม	ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	ดร.ประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการบริษัท
3.	คุณสุตวิณ	ปัญญาวงศ์ขันติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร.รัตนา	สิทธิประศาสน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5.	รศ.ดร.พรรณชฎา	ศิริวรรณบุศย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6.	คุณเกรียงชัย	ตรีนภากร	กรรมการบริษัท
7.	คุณเกรียงไกร	ด่านชัยวิจิตร	กรรมการบริษัท
8.	คุณสุกัญญา	ทิพย์มณี	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณวรวัช	วัฒนานนท์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
2.	คุณยศกร	ตรีพัฒน์พงศ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 3. คุณทิชาพันธ์ | ผ่านเจริญถาวร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
| 4. คุณคงกช      | ยงสวัสดิกุล   | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด    |
| 5. คุณสุภัทรา   | ศิรินทร์สุกษา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด     |

### เริ่มการประชุม

นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ และวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ก่อนการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
  - การลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย
  - การนับผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการพิจารณาวาระที่ 1 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้น รวมถึงนับบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึง 8 และ วาระที่ 10 ถึง 16 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่

โดยจะนับทั้งคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ของผู้ถือหุ้นรวมถึงนับบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

**ก่อนลงมติในแต่ละวาระ** ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบอำนาจ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบอำนาจ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมมีการบันทึกมติถูกต้องจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,297,827	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	26	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,297,853	100.00

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 10 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,297,853หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นของบริษัท วินชัย จำกัด

ฝ่ายบริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม (“คุณปาลีรัฐ”) ซึ่งเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 ส่งผลให้คุณปาลีรัฐได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีการถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,691,968 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คุณปาลีรัฐได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการเข้าทำรายการตามแผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และวันที่ 24 สิงหาคม 2563) โดยเสนอให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ในสัดส่วนที่คุณปาลีรัฐเป็นเจ้าของจำนวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีการลงทุนใน (1) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ผ่านการลงทุนใน 2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จำกัด ควบคู่ไปกับ (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (“Arcade”) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในภายหลังกการลงทุนในหุ้นของวินชัยเสร็จสิ้น วินชัยจะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งวินชัยเป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) จำนวน 45.0 เมกะวัตต์ และมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2562 ที่ผ่านมามีวินชัยมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงเชื่อมั่นได้ว่าวินชัยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มั่นคง ในรูปแบบส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และ/หรือ เงินปันผลให้แก่บริษัทฯ อันส่งผลให้สามารถลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจสังกะสีได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นของวินชัย โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 2,598,750 หุ้น หรือเป็นคิดร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย จากคุณปาลีรัฐ หรือนิติบุคคลที่คุณปาลีรัฐถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคา 660,000,000 บาท (หกร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และ คุณปาลีรัฐ หรือนิติบุคคลที่คุณปาลีรัฐกำหนด (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น”) ภายหลังกการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น วินชัยจะถูกรับรู้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ มีสิทธิเสนอขอแต่งตั้งกรรมการในวินชัยตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

- (2) ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อวินัย หรือขีดความสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
- (3) วินัยได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินัยตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะซื้อหุ้นวินัยแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 40.22 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ จึงมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 40.22 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน

2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวพบว่ามีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 95.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และบริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ จึงมีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับ 660,000,00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นรายการที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 689,644,873 บาท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัย จำนวน 660,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 บาท โดยมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 250,000,000 บาท (ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนดังกล่าวมิได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมขายและเช่ากลับสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ (Sales and Leaseback) ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563) และจากกระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินค้าคงคลังให้แก่ TIWI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 บาท ซึ่ง TIWI ได้รับแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อสินค้าคงคลังจำนวนดังกล่าวจากการเข้าทำสัญญาสินเชื่อในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งไม่ผูกพัน (Uncommitted Facility) ประเภทสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิตและสินเชื่อทรัสต์รีซีท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 350,000,000 บาท

- (2) เงินทุนจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering: RO) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 9.10 บาท (หรือคิดเป็นราคาหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ที่หุ้นละ 182 บาท)

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท วินชัย จำกัด และรายการเกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คุณวรวิทย์ วัชสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนทำธุรกรรมการซื้อหุ้นนั้น คุณปาลีรัฐถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 61 และถือหุ้นของวินชัย ในอัตราร้อยละ 26.25 ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น บริษัทฯ จะซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ในมูลค่า 660,000,000 บาท (หกร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

#### **ภาพรวมของธุรกรรม**

ตามที่ได้นำเสนอโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ และวินชัย ของคุณปาลีรัฐ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในวินชัยจากคุณปาลีรัฐโดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด

#### **ภาพรวมธุรกิจของวินชัย**

วินชัยประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานลม โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 มีรายได้ประมาณ 600,000,000 บาท

#### **ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ**

การเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการลดการพึ่งพิงธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการผันผวน ธุรกิจพลังงานมีความผันผวนน้อยกว่าธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม และได้รับค่าตอบแทนที่สม่าเสมอ

#### **ข้อดีของการเข้าทำรายการ**

การเข้าทำรายการจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่มีความผันผวนน้อยและได้รับรายได้จากการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า อันจะเสริมสร้างการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต อีกทั้งการเข้าทำรายการจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จ เนื่องจากวินชัยได้ก่อสร้างและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว

### ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องใช้เงินสดของบริษัทฯ จึงอาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยมีความคุ้มค่า และบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินสดสำหรับวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้ ค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น จำนวน 60,000,000 บาท มาจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 182,000,000 บาท อันจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.21

### การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จากการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของวินชัยเปรียบเทียบกับราคาการเข้าทำรายการจำนวน 660,000,000 บาท ราคาสำหรับการเข้าทำรายการสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นของวินชัยต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของวินชัย อีกทั้ง วินชัยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ในอัตราร้อยละ 10.41 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนลดเฉลี่ย จึงแสดงให้เห็นว่าวินชัยมีผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุน มีความคุ้มค่า และสะดวกในการเจรจาต่อรอง

#### ข้อเสียของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการอนุมัติรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารงานและดำเนินงานอย่างโปร่งใส และจะมีภาวะจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ดังนั้น หากวินชัยมีรายการอื่นใดที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีภาระหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

### ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

#### 1. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงบริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินในการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันจากคุณปาลิรัฐ เป็นบริษัทฯ โดย ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

#### 2. ความเสี่ยงจากภาวะทางการเงินภายหลังการเข้าทำรายการ

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะต้องนำหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของวินชัยมาจำหน่ายเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงินผู้สนับสนุนสินเชื่อของวินชัยตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้สำหรับการพัฒนาโครงการฯ (Project Development) ของวินชัย อย่างไรก็ตาม วินชัยสามารถชำระคืนเงินกู้ได้จึงไม่มีความเสี่ยงมาก



3. ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ในกรณีทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“สัญญา PPA”) คราวละ 5 ปี ดังนั้น เมื่ออายุ PPA สิ้นสุดลงวินชัยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญา PPA หรือต่อสัญญา PPA ล่าช้า

4. ความเสี่ยงของการที่ผลประกอบการของวินชัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลประกอบการธุรกิจของวินชัยอาจไม่เป็นตามเป้าหมายเนื่องจากพลังงานลมภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าของวินชัยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละไตรมาส แต่พลังงานลมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าและรายได้ให้วินชัยตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนและปรับเปลี่ยนตามอัตราซื้อขายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) วินชัยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (ค่า Adder) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วยค่าไฟเป็นระยะเวลา 10 ปีเท่านั้นใช่หรือไม่ และหลังจากนั้นจะยังได้รับค่า Adder อีกหรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าวินชัยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (ค่า Adder) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วยค่าไฟเป็นระยะเวลา 10 ปีแรก หลังจากนั้นจะได้เฉพาะค่าไฟต่อหน่วยเท่านั้นซึ่งอยู่ระหว่าง 2 บาท ถึง 4 บาท ต่อชนิดของค่าไฟขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา

- 2) ปัจจัยที่ทำให้กำไรขั้นต้น (Gross margin) ของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 72.37 ลดลง เป็นอัตราร้อยละ 65.48 ในปี 2563

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ อธิบายว่าเนื่องจากปี 2562 เป็นตัวเลขของทั้งปีซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ดีในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากกระแสลมในไตรมาสที่ 4 จะแรงกว่าในไตรมาสอื่น ๆ แต่กำไรขั้นต้นของปี 2563 เป็นตัวเลขถึงไตรมาสที่ 3 จึงยังไม่สะท้อนกำไรขั้นต้นของทั้งปี 2563

- 3) ค่าธรรมเนียมตามสัญญาดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จำนวน 66,000 ยูโร เป็นค่าธรรมเนียมรายปี หรือ ต่อ 10 ปี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมรายปีของสัญญาดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการฯ จำนวน 66,000 ยูโร ต่อ 1 กังหันลม โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะรวมค่าบริการบำรุงรักษาด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญาดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการฯ ดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี

คุณปาลีสรัฐ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวินชัยกำลังพิจารณาต่ออายุสัญญาดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการฯ เพิ่มสำหรับปีที่ 11-25 ในอัตราค่าธรรมเนียมเดิม หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกัน

4) วินชัยมีแผนในการพิจารณาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

คุณปาลีสรัฐ ชี้แจงว่าการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวินชัยซึ่งตนไม่ทราบ แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นวินชัยที่ตนถืออยู่นั้นยังไม่มีแผนในการนำเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของวินชัยด้วย ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีในการพิจารณาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวินชัย และยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว

2. คุณสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ามีการเสื่อมสภาพและจะมีการด้อยค่าหรือไม่อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ อธิบายว่าตามสัญญาดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการฯ ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพ จึงต่างจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตลอดระยะเวลาและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ดังนั้น โครงการกักเก็บลมของวินชัยจึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมในการคิดอัตราผลิตไฟฟ้า

2) เมื่อเทียบเคียงผลประกอบการปี 2563 กับประมาณการณ์ในอนาคตแล้วทำไมรายได้ของวินชัยในปี 2563 จึงต่ำกว่าประมาณการณ์ในอนาคต และการบำรุงรักษามีผลกระทบต่อผลประกอบการมากน้อยเพียงใด

คุณปาลีสรัฐ ชี้แจงว่า ข้อมูลทางการเงินสำหรับปี 2563 ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นข้อมูลของสามไตรมาสแรกของปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งยังไม่ได้สะท้อนรายได้ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทในธุรกิจพลังงานงานลมทำรายได้ได้ดี เช่นเดียวกับวินชัยคือตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดังนั้น การเทียบเคียงโดยใช้อัตราส่วนจึงมีความแตกต่าง สำหรับผลกระทบต่อผลประกอบการจากการซ่อมบำรุงนั้นถือว่ามีน้อยมากเนื่องจากการซ่อมบำรุงจะพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาที่กระทบกับผลประกอบการน้อยที่สุด เช่น ช่วงเดือนเมษายนที่มีลมค่อนข้างน้อย

3) บริษัทได้ประมาณการณ์รายได้ในอนาคตสูงเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อเทียบกับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา (แม้ว่าจะรวมประมาณการณ์ของไตรมาสที่ 4 เข้าไปแล้วก็ตาม) ก็ยังมีความแตกต่างที่เห็นว่ามีนัยสำคัญ

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 นั้นจะเฉลี่ยที่เดือนละประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณรวมทั้งปีเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการประมาณการผลประกอบการแล้วจะได้ตัวเลขใกล้เคียงกับที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น

4. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ต้นทุนขายจำนวน 164 ล้านบาทตามที่ปรากฏในหน้า 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คือต้นทุนอะไร

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ต้นทุนขายจำนวน 164 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการบำรุงรักษา จำนวน 24 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2562 ค่าเสื่อมของโครงการกักหน้ลมของวินชัย เป็นจำนวน 99 ล้านบาทต่อปี ต้นทุนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับดำเนินการภายใน

- 2) ขอให้ชี้แจงวิธีการบันทึกบัญชีของราคาประเมินประมาณ 700 ล้านบาท และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสไหนของปี 2564

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า การซื้อหุ้นบันทึกที่ต้นทุนจำนวน 660,000,000 บาท แบบบริษัทร่วม โดยรับรู้แบบส่วนแบ่งของกำไรสุทธิของวินชัยในวันที่เกิดธุรกรรม โดยคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งเมื่อเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้ทันที

- 3) บริษัทฯ มีแผนในการซื้อหุ้นของวินชัยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 26 หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้วินชัยเป็นบริษัทย่อยไม่ใช่บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือมีแผนในการซื้อหุ้นของวินชัยจากบริษัท นทลิน จำกัด หรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ทราบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของวินชัยต้องพิจารณาว่าจะขายหรือไม่ และในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีความสนใจในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมของวินชัยแต่ก็ต้องพิจารณาทั้งเงื่อนไขและราคาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

- 5) ขอให้ชี้แจงความสัมพันธ์ของคุณปาลิรัฐกับบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าคุณปาลิรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 61.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

- 6) มูลค่าที่ซื้อมาในครั้งนี้นับจำนวน 660 ล้านบาท จะมีการบันทึกด้อยค่าทางบัญชีบ้างหรือไม่ในปีถัดไป

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ซื้อหุ้นวินชัยร้อยละ 26.25 ที่ราคา 660 ล้านบาท และบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ทั้งนี้ โดยปกติการที่บริษัทฯ จะบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินนั้นก็ต้องมีปัจจัยบ่งชี้ว่าการด้อยค่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการเข้าลงทุนในวินชัยใน

ครั้งนี้ซึ่งมีกำไรประมาณปีละ 400 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) จะเท่ากับประมาณ 6 เท่า ในขณะที่หุ้นของกลุ่มกิจการไฟฟ้าพลังงานทางเลือกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ำสุดจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 15 เท่า ทำให้โอกาสที่จะต้องบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินจากการบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสียนั้นจะมีน้อยมาก

- 7) กังหันลมมีอายุการใช้งานกี่ปี และวินชียซื้อใบพัดกังหันลมจากประเทศอะไร และผู้ให้บริการบำรุงรักษาเป็นรายเดียวกันหรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ากังหันลมมีอายุการใช้งาน 25 ปี และได้รับการบำรุงรักษากังหันลมโดยบริษัท เวลทัส วินด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตกังหันลม

คุณปาลิรัฐ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วินชียซื้อใบพัดกังหันลมซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศเดนมาร์ก

- 8) ขอให้ชี้แจงว่าทำไมจึงเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพียงจำนวน 10,000,000 หุ้น

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ เลือกที่จะเพิ่มทุนในจำนวนเท่าที่จำเป็นสำหรับใช้ซื้อหุ้นของวินชียในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ และต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด ทั้งในเรื่องสิทธิออกเสียงที่ลดลง นอกจากนี้การออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนมากจะกระทบต่ออัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share) ที่ลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนในการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณาเลือกระดมทุนจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 บ้างหรือไม่ จากการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ วินชียได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ไปแล้ว แต่เป็นจำนวนไม่มาก ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทฯ มีสิทธิที่จะคัดค้านในกรณีที่วินชียจะไม่จ่ายเงินปันผลได้ เพื่อให้วินชียมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประเมินราคาซื้อวินชียก็ไม่ได้นำเรื่องเงินปันผลของปี 2563 มาใช้ในการประเมินราคา

ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงอัตราดอกเบี้ยและแผนการใช้หนี้ของวินชีย โดยฝ่ายบริหารชี้แจงว่าวินชียมีแผนการชำระหนี้เงินกู้เป็นรายไตรมาสและไตรมาสละเท่า ๆ กันโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.3%

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นของบริษัท วินชีย จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชีย จากคุณปาลิรัฐ ปานบุญหอมหรือนิติบุคคลที่คุณปาลิรัฐถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในราคา 660,000,000 บาท

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขาย ซึ่งรวมถึง การเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามจำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,613,138	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,613,138	100.0000

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 3,691,968 หุ้น
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย จำนวน 7,253 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,305,106 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นของวินชัย (รายละเอียดนำเสนอในวาระที่ 6) โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นนั้น ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระราคาหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,305,000 (หนึ่งล้านสามแสนห้าพัน) หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น หากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มทุนจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกเสียก่อน ทั้งนี้ การลดทุนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 13,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,050,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,305,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	60,000,000 บาท	(หกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	6,000,000 หุ้น	(หกล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	6,000,000 หุ้น	(หกล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

:

-ไม่มี-

-“

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	60,000,000 บาท	60,000,000 บาท
- จำนวนหุ้น	6,000,000 หุ้น	120,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้(บาท) ต่อหุ้น	10 บาท	0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	60,000,000 บาท	60,000,000 บาท
- จำนวนหุ้น	6,000,000 หุ้น	120,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้(บาท)ต่อหุ้น	10 บาท	0.50 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 60,000,000 บาท	(หกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 120,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 120,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-“

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 70,000,000 บาท	(เจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 140,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 140,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-“

ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.10 บาท (หรือคิดเป็นราคาหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ที่หุ้นละ 182 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.44 เมื่อคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดที่

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) รวมถึงการมอบหมายมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงหลักการคำนวณสัดส่วน Right offering ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.10 บาท

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าราคาจองซื้อหุ้นละ 9.10 บาท (หรือคิดเป็นราคาหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ที่หุ้นละ 182 บาท) เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาในช่วงทำคำเสนอซื้อก่อนหน้านี้ซึ่งน่าจะเป็นราคาที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเพราะต่ำกว่าราคาซื้อขายในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนล้ามูลค่าหุ้นในทางบัญชี ซึ่งมีประโยชน์อย่างหนึ่งในการนำไปหักลบกับขาดทุนสะสม (หากมี) เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายปันผลได้มากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับส่วนล้ามูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับกำไรสะสมของบริษัท ที่มีอยู่มากเกือบ 700 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงเรื่องค่าความนิยม (Goodwill) ในการเข้าซื้อหุ้นของวินชัย ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าในธุรกรรมนี้ไม่มีค่าความนิยม (Goodwill) เนื่องจากบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามมูลค่าหุ้น โดย Goodwill จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมวินชัยในระดับที่จะถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับการดำเนินธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 22 ข้อ เป็น 35 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 23 ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายพลังงาน รวมถึงพลังงานทดแทน พลังงานลม

ข้อ 24 ประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภท

ข้อ 25 ประกอบกิจการสำรวจและขุดเจาะผลิตก๊าซปิโตรเลียม

ข้อ 26 ประกอบธุรกิจให้บริการ รับออกแบบและติดตั้งและควบคุมจัดการระบบงานด้านรักษาความปลอดภัย งานระบบควบคุมการเข้า-ออก ภายในอาคาร และระบบบันทึกเวลาและงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการให้บริการและติดตั้งระบบการควบคุมจัดการระบบไฟฟ้า และสร้างข่ายเชื่อมโยงเส้นใยนำแสงเพื่อการสื่อสารคมนาคมทุกชนิด

ข้อ 28 ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายในประเทศ สำหรับงานออกแบบและติดตั้งระบบ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดของงานระบบตามกำหนดในวัตถุประสงค์ข้อ 25 และข้อ 26

ข้อ 29 ประกอบกิจการรับประมูลขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ หรือ เข้าทำสัญญาใด ๆ กับส่วนราชการ และองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และเอกชนต่าง ๆ

- ข้อ 30 ประกอบกิจการออกแบบติดตั้ง งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด และระบบควบคุมอัตโนมัติ และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและถ่านหินน้ำ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ
- ข้อ 31 ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล และถ่านหินน้ำ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งโดยตรงหรือให้กับเอกชนและภาครัฐ
- ข้อ 32 ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด และระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมมาเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมระยะไกลสกาดาคิสเต็มในโรงไฟฟ้า (SCADA System) และระบบคอนเวเยอร์ ลำเลียงและขนส่งในธุรกิจเหมืองแร่ และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- ข้อ 33 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ซื่อ ขยาย จัดหา ติดตั้ง สร้าง บำรุงรักษา สะสม สำรอง และดำเนินการ และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ แหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ และเอกชน
- ข้อ 34 ผู้รับจ้างประกอบกิจการ หรือรับจ้างดำเนินการให้บริการและการซ่อมแซมรักษาสภาพโครงการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มโรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่
- ข้อ 35 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงจุดประสงค์ของวัตถุประสงค์ข้อ 25.

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯ จะจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมกับธุรกิจด้านพลังงานจึงมีขอบเขตธุรกิจที่กว้างและครอบคลุมธุรกิจพลังงานทุกด้าน



ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ชื่อของบริษัทฯ แสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการที่เปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Thailand Iron Works Public Company Limited	Nova Empire Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TIW	NOVA

รายการที่เปลี่ยนแปลง	เดิม	ใหม่
ตราประทับของบริษัท	 <p>บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	 <p>NOVA EMPIRE NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามว่า NOVA มีความหมายอย่างไร โดยคุณปาลิรัฐธูธิบายว่า NOVA หมายถึง New shining star ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะเป็นดาวดวงใหม่ในธุรกิจด้านพลังงาน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”  
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,106	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 และ 13 ข้างต้น และเนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ไทย แลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)”	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”
2	ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)	ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
23	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้นั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้นั้นก็ได้  ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น  <u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยครั้งใดของบริษัทเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจแจ้งให้มีการแจ้งการนัดประชุมหรือมีการประชุมผ่านสื่อ</u>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p><u>อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
24	<p>องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องยืนยันตัวตนให้ที่ประชุมทราบและแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม และกรณีต้องการออกจากการประชุมก็ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย</u></p>
34	<p>ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ</p>	<p>ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าจะให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
35	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดของบริษัทเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอาจ ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>
57	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,305,113	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,305,113	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 7 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,305,113 หุ้น

#### วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งเดิม	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
เลขที่ 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุล ตำบล- แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ	เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามถึงสาเหตุการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ และลักษณะการเช่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ที่ใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เนื่องจากสำนักงานแห่งใหญ่ปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงอาจทำให้ไม่สะดวกในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่บางส่วนสำหรับเป็นสำนักงาน และย้ายเฉพาะแผนกสนับสนุนมายังที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,350,113	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,350,113	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 16** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 15 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,350,113	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,350,113	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นอื่น ๆ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับวันกำหนดวันเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้น (Par Value) คือวันใด ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าจากการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้น (Par Value) ในวันที่ 29 มกราคม 2564 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้น (Par Value) จะมีผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยชื่อย่อตลาดหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ จะปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับถัดไป

ผู้ดำเนินการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(ปาลีรัฐ ปานบุญหอม)