

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อคาเดมี่ ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อดระกุล ชมภาค | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ |
| 2. นางพิสมัย บุญเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
(สายบัญชี-การเงิน) |
| 4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย ต้นติกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ธনী ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 7. ดร.กวิณ วรกาญจนา | กรรมการ |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,369,037,025 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 441,326,166 หุ้น รวมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,810,363,191 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญนายอนุชา สุธาภิพัรักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และได้เชิญ นายพรพุทธิ ริจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อีโวลูชัน แอนด์ पार्टเนอร์ส จำกัด เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้เขียน ชื่อ – นามสกุล ลงในกระดาษบัตรคำถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านคำถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระการประชุมมีทั้งสิ้น 15 วาระ โดยเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 - 14 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10-14 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามที่บริษัท ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,363,191	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายนิรุช อินทรท่าฉาย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าขอสรุปประเด็นสำคัญ ประเด็น คือ ผลการดำเนินงานในปี 2565 และแผนธุรกิจในปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในช่วงภาวะสงครามรัสเซียยูเครน เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง รวมถึงธนาคารพาณิชย์ได้ขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ้นทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากยอดขายในปี 2565 บริษัทสามารถทำยอดขายได้ขึ้นมาถึง 1,100 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยในปี 2565 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 1,166 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 21% หากแยกตามหมวดธุรกิจ ซึ่งบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม Precast โดยกลุ่มวัสดุก่อสร้างมียอดขายทั้งสิ้น 996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2564 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มียอดขาย 58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เท่ากับ 16% และกลุ่ม Precast หรือกลุ่มรับเหมา มียอดขาย 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 104% ยอดขายของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างยอดขายหลักให้กับบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ ยอดขายของกรุงเทพฯและปริมณฑล เท่ากับ 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% ในภาคใต้เพิ่มขึ้นมา 14% สำหรับภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น 10% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 23% และภาคเหนือเพิ่มขึ้น 20% อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2565 ลดลง 2.43% จากปี 2564 ทั้งนี้จากสาเหตุราคาวัตถุดิบได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

โดยอัตรากำไรขั้นต้น ที่ลดลงมาจากกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ลดลงจากเดิมในปี 2564 33% เหลือเท่ากับ 30.6% คือลดลง 2.4% สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 38.2 % เป็น 39.8% และธุรกิจ Precast เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ติดลบอยู่ 0.17% เพิ่มขึ้นเป็น 3.7% สำหรับราคาวัตถุดิบปูนที่เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2564 ราคาตันละ 1,654 บาท เพิ่มขึ้น 16% ในปี 2565 ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากลิตรละ 24.50 บาทเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ 30.60 บาทเพิ่มขึ้น เท่ากับ 23% ลวดที่ซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 30.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 34.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเหตุผลที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจวัสดุก่อสร้างลดลง

โดยสรุปในปี 2565 บริษัทมีกำไรทั้งสิ้น 135.39 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 21% ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีกำไร 122 ล้านบาท ในปี 2565 มีกำไร 110 ล้านบาท คือมีกำไรลดลง แม้ว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีผลขาดทุนลดลงจากผลขาดทุนเดิม 19 ล้านบาท เหลือ 14 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Precast มีผลขาดทุนลดลงจาก 13 ล้านบาท เหลือ 6 ล้านบาท สำหรับการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2564 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 22 ล้านบาท ในปี 2565 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 45 ล้านบาท

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,120 ล้านบาท มีหนี้สิน 536 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,586 ล้านบาท D/E Ratio เท่ากับ 4.21 เท่า

แผนธุรกิจในปี 2566 ธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 บริษัท อรดา จำกัด มีโครงการที่สามารถทำรายได้เพียง 2 โครงการเท่านั้น คือโครงการอรดาแฟคตอรี และโครงการคอนโด ดิคอน ไพร์ม-รัตนวิเบศร์ ตั้งอยู่ที่สถานี ไทรมา สายสีม่วง ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการนนทบุรี และสามารถนั่งรถไฟฟ้ามายังเซ็นทรัลเวสต์เกต หรือเดินทางไปยังตัวเมืองได้ โดยวางแผนในปี 2566 จะเพิ่มยอดขายให้ได้ 15 ยูนิท เป็นอย่างน้อย และจะพยายามปล่อยเช่าให้ได้ 300 ห้อง เดิมในปี 2565 มีการปล่อยเช่าแล้วทั้งสิ้น 211 ห้อง

สำหรับในปี 2566 ในเดือนพฤษภาคม จะเปิดโครงการ เดอะ เดคโค-บางนา เป็นโครงการแนวราบ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มหาวิทยาลัยเอแบค และห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา จะมีทาวน์โฮมและบ้านแฝดจำนวน 292 ยูนิท มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 980 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม จะเปิดโครงการ แกรนด์ เดคโค-สาขลา ซึ่งเป็นโครงการในแนวราบ ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มูลค่าโครงการ 860 ล้านบาท สำหรับในปี 2567 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ แกรนด์ เดคโค-นครปฐม

ประมาณการสำหรับปี 2566 ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างประมาณการว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 7% ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 436% และในกลุ่ม Precast คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 33% รวมแล้วคาดว่าจะมียอดขายในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,528 ล้านบาท สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคาวัตถุดิบเริ่มมีการปรับลดลง ในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในบริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เป็น 24.9% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 385 ล้านบาท ประมาณการผลตอบแทนในปี 2566 จากบริษัท ปริญสิริ เท่ากับ 13%

บริษัทประมาณการผลประกอบการในปี 2566 จากแผนที่นำเสนอข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจะมี สินทรัพย์ประมาณ 3,900 ล้านบาท จะมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 1200 ล้านบาท จะมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,700 ล้านบาท ถือว่าฐานะทางการเงินของอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง

ประธานกล่าวว่าผลประกอบการที่ได้วางแผนไว้ในปีถัดไปนั้น ก็ยังค่อนข้างมีความมั่นใจ ในขณะที่บริษัทในประเทศไทยและทั่วโลกมีการปิดบริษัทไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตก็ยัง มีผลประกอบการที่ดีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบริษัท ดิคอน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัสดุคอนกรีตอันดับต้นๆ ของประเทศ ผลงานเหล่านี้ประธานได้เขียนไว้ในสารของประธานกรรมการ ว่าผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยผลความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ดิคอน ทุกคน และร่วมด้วยบริษัทในเครือทำให้มีผลประกอบการที่ดีด้วยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ต้องขอกล่าวขอบคุณ นายวิวัฒน์ พรกุล ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร มาตลอดจนถึงปีที่แล้ว และขอบคุณนายชนะ โทวัน กรรมการ ที่ร่วมบริหารอยู่ด้วยโดยตลอดมา ประธานขอยืนยันว่าในปีต่อไป ทางกรรมการบริหารก็จะมีความมุ่งมั่นทำผลประกอบการในปีต่อไป ตามที่วางแผนไว้อย่างค่อนข้างปลอดภัย และสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

นายนิรุช อินทรท่าฉาง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่างบการเงินของบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามเอกสารแนบ 2 หมวดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่าได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับปี 2565 นั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,166.97 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 3,120.07 ล้านบาท หนี้สินรวม 536.10 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,583.97 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนี้หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าในที่ประชุมนี้เห็นชอบอนุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 65,784 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

น.ส. รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น

เท่ากับ 2.51 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 64,636,084.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.74 ของกำไรสุทธิรวม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.012	0.011	0.008	0.015	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* (%)	47.74	50.75	46.62	61.39	48.76
ราคาพาร์ (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อรับรองอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายวิฑิต พรกุล และนายชนะ โดวัน ซึ่งนายวิฑิต พรกุล และนายชนะ โดวัน ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเสนอชื่อ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร, นายสุภกิจ ปรมานุติ และนางสาวรัฐธา เกิดศิริ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงและการตรวจนับคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปีนี้มีกรรมการที่พ้นวาระจำนวน 3 ท่าน

ได้แก่

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.ธนัย | ชรินทร์สาร | กรรมการ |
| 2. นายชนะ | โตวัน | กรรมการ |
| 3. นายวิทวัส | พรกุล | ประธานกรรมการบริษัทบริหาร และกรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

- | | | |
|--------------|------------|--|
| 1. ดร.ธนัย | ชรินทร์สาร | กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายศุภกิจ | ปรมาภุติ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชนะ โตวัน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 3. น.ส.รัฐฐา | เกิดศิริ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวิทวัส พรกุล
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2566 |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อประธานขอมติที่ประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ชนัย ชรินทร์สาร กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายศุภกิจ ปริมาภูติ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายชนะ โทวัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวิวัฒน์ พรกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมกรตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมกรบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
2. นายจุมพล	ไพรัตน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
3. นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ
4. น.ส.สุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ตรวจสอบบัญชีทำหน้าที่ได้อย่างดี จึงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ วินิชกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าได้รับคานวณโหลดเอกสารประกอบการประชุมที่เว็บไซต์ของบริษัท พบว่าอัตราค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเท่า 1,620,000 บาท แต่ในที่ประชุมขออนุมัติที่ 1,610,000 บาท มีทราบบว่าตัวเลขใดถูกต้อง

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ยืนยันว่าตัวเลขค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,610,000 บาท เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2566 หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ |
| 2. นายจุมพล ไพรรัตนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ |
| 3. นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ |
| 4. น.ส.ศุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

8.1 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2566 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2565 ดังนี้

8.1.1 เบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการภายนอก	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/คน/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

8.1.2 ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8.2 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสำหรับปี 2565 ซึ่งทางบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 135.39 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,353,899 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาวะความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามในวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมผู้อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 14,244,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) นั้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ไม่มีพนักงานคนใดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,244,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,878,639.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,528,786,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 142,446,000 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	538,634,039.60	บาท	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,386,340,396	หุ้น	(ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	5,386,340,396	หุ้น	(ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท			
เห็นด้วย	3,810,428,975	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 128,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ในราคาไม่เกิน 3.00 บาทต่อหุ้นจาก

1.	นายชนะ	โตวัน	จำนวน	66,781,200	หุ้น
2.	นายวิทวัส	พรกุล	จำนวน	42,656,800	หุ้น
3.	น.ส.วิศรา	พรกุล	จำนวน	19,062,000	หุ้น

โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะถือหุ้นในบริษัท PRIN รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PRIN

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.11 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 36.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปก็ตาม แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 10)
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 11)
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 15.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับผู้ขายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 17.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านการขยายธุรกิจสินค้าปลายน้ำต่อเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนบริษัทยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PRIN ได้มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาซื้อขายในการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารแนบ 11 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า “การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ของบริษัทมีความเหมาะสม ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้” โดยพอที่จะสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เป็นหัวข้อได้ดังนี้ (อ้างถึง บทสรุปผู้บริหาร หน้า 7-10 ของเอกสารแนบ 11)

1. พิจารณาถึง ผลประโยชน์, วัตถุประสงค์, ความเสี่ยง ของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
2. มูลค่าการซื้อขารวม 385.50 ล้านบาทในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
3. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการครั้งนี้ตามที่ระบุในร่างสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญของ PRIN รวมทั้งบริษัทต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล
4. การใช้แหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 400 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามในวาระนี้หรือไม่

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเพิ่งได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากจุดลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับเอกสารแนบที่ 11-14 และได้รับหนังสือเชิญประชุมเป็นกระดาษขนาด A4 พับครึ่งทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่เห็นด้วย

เนื่องจากบริษัทมีการประชุมในวาระที่สำคัญ เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินส่วนตัวให้กับบริษัท โดยนำเงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งตนได้เคยซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจากบริษัทจดทะเบียนก่อนหน้านี้ บริษัทนั้นไม่ได้เงินตามเป้า จึงอยากขอคำยืนยันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเจ้าของทรัพย์สินที่จำหน่ายนี้ว่าท่านจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ์ของท่านหรือไม่

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าเรื่องเอกสารประกอบการประชุม บริษัทได้จัดส่งโดย QR Code และบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้ผู้ถือหุ้นที่จุดลงทะเบียน พร้อมเอกสารแนบครบถ้วน และวันนี้ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าประชุมด้วย

นายพรพุทท ริจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อิลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด กล่าวชี้แจงว่าแหล่งเงินทุนที่จะนำมาชำระค่าหุ้นของบริษัท ปรินูสิริ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีแนวทางการใช้แหล่งเงินทุนจาก 2 แหล่ง แหล่งที่ 1 จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งมีวงเงินอยู่ 270 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงิน OD และ PN ซึ่งทางบริษัทมีวงเงินเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 115 ล้านบาท นั้นหมายความว่า การระดมทุนในครั้งนี้อาจจะได้ไม่เต็ม บริษัทก็ยังมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ แต่ในการที่จะใช้แหล่งเงินทุนต้องพิจารณาต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของวงเงิน OD และ PN ที่สถาบันการเงินมีอยู่ในปัจจุบันจะสูงกว่าเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้ง นี้ วงเงินที่ออกโดยตัว PN กับ OD จะอยู่ประมาณ 6 - 6.35% ในขณะที่การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 14% ซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทได้เงินจากการระดมหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 115 ล้านบาท ก็จะสามารถเอามาคืนเงินที่เรากู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทได้ จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นจากการลดภาระดอกเบี้ย 2% ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเป็นไปได้ของแหล่งเงินทุน ในกรณีที่การระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้า และจะขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทต่ำกว่า 1 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการก่อหนี้ต่อทุนที่มากกว่า 1 เท่า โดยเฉพาะ ถ้าพิจารณาถึงศักยภาพในการก่อหนี้เพิ่มหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ายังสามารถที่จะมีแหล่งเงินทุนอื่นสำรองมาทำรายการในครั้งนี้ได้อย่างเพียงพอ

สำหรับการขอคำยืนยันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ขอเรียนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นทางผู้ถือหุ้นใหญ่จึงไม่สามารถออกความเห็นและไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนี้

นายนิรุช อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและความเป็นห่วง และทางบริษัทขอให้ความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพ และความสามารถในการจัดการการเงินสำหรับทำรายการในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมทางบริษัทจึงจะต้องซื้อหุ้น PRIN จากกรรมการบริษัท ทำไมไม่ซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะราคาต่ำกว่า 3 บาท

นายพรพุทท ริจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ อิลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด กล่าวชี้แจงว่าได้พิจารณาถึงปริมาณการซื้อขายหุ้นในอดีตย้อนหลัง ประมาณวันละ 1.20 ล้านบาท การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะใช้เงิน 385 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าหากเราต้องการซื้อหุ้นในปริมาณ 10% ต้องใช้เวลาประมาณ 380 วัน หรือเกือบ 2 ปีวันทำการ การที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปัญหาคือ ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะซื้อได้ในราคาเท่าไร เพราะการซื้อขายในแต่ละวันมีความผันผวน หากพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน คือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท PRIN ที่เป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน ถือหุ้นประมาณ 40% บริษัท DCON ถือหุ้น PRIN ประมาณ 15% และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีกประมาณ 20% แปลว่าจะเหลือ Free Float อีกประมาณ 30% เท่านั้น หากบริษัทต้องการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอีก 10% ทางที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อในครั้งนี้อาจจะสูงกว่าราคาที่จะเข้าทำรายการในครั้งนี้ เพราะ Liquidity ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เหลือน้อยมาก ประกอบกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้เราได้มาซึ่งหุ้นที่สัดส่วน 10% ในราคาที่แน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีการเปิดเผยอย่างเท่าเทียมกัน และได้มีการขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าได้ดำเนินการลงทุนทางบริษัทมีเป้าหมายในการลงทุน ว่าจะลงทุนเท่าไรอย่างไร และเมื่อไหร่ หากเราค่อยๆ ลงทุนซื้อหุ้น อาจจะไม่เกิดความไม่แน่นอนตามเป้าหมายที่เราต้องการ และไม่สามารถกำหนดราคาได้ ตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงไปนั้นจะต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี และไม่รู้ว่าจะราคาจะเป็นเท่าไร ไม่มีใครสามารถตอบได้ และราคาที่ทางบริษัทซื้อมาแล้วทั้งหมดแล้ว หากทำรายการในครั้งนี้ด้วยจะเท่ากับ 2.29 บาท ซึ่งจะถูกกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์ หากเปรียบเทียบกับ Price Per Book Value ของบริษัท PRIN จะเท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่งเป็นราคาประมาณการก่อนที่ทางบริษัทจะจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้ามาทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา และเพื่อให้ความเห็นเรื่องราคาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับเป้าหมายการลงทุนในบริษัท PRIN เท่ากับประมาณ 24%

นายพรพุทธ ธิจิรวณิช ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ ขอชี้แจงเรื่องราคาว่า ราคาหุ้น PRIN ปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 3.06 บาท แต่ในเชิงมูลค่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2.70 – 3.20 บาท/หุ้น ในขณะที่ถ้าเราดูเรื่อง Value ของบริษัท PRIN ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.22 บาท/หุ้น ซึ่งยังสูงกว่ามูลค่าที่เราจะเข้าทำรายการในครั้งนี้

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ซักถาม เพื่อให้ทางบริษัทสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อข้องใจให้กับท่านผู้ถือหุ้น การประชุมครั้งนี้เราได้เผยแพร่ทางสาธารณะในเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุม โดยการประชุมวาระนี้เป็นมติที่สำคัญ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่า มตินี้จะอนุมัติได้จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง และไม่ใช้เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้เป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ด้วย คือ นายวิวัฒน์ พรกุล นายชนะ โควัน และ น.ส.วิศรา พรกุล รวม 3 ท่าน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	89,301,298	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.0327
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.9673
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ : 1. วาระนี้ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 โดยหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้เท่ากับ 90,173,534 หุ้น
2. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,463 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าบริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ อื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 12

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 115,650,000.00 บาท และใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 269,850,000.00 บาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ ตลอดจนใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทสำหรับส่วนเงินที่เหลือ

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering นั้น จะจัดสรรในอัตราส่วน 13,466 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) รายละเอียดและวิธีการตามเอกสารแนบ 12

ในการนี้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้อย่างรวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือนุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 12

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด จำกัด (มหาชน) อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีโอกาสลงทุนในบริษัทเพิ่มในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- | | | |
|--|--|---|
| 1. มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย | 400 | ล้านบาท |
| 2. มูลค่าที่เสนอขาย | 1,000 | บาท : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 3. จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ | 400,000 | หุ้น |
| 4. สัดส่วนการจัดสรร | 13,466 | หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 5. อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ | 1 ปี 9 เดือน | นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| 6. อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 4 | |
| 7. จ่ายชำระดอกเบี้ย | ปีละ 4 ครั้ง | ทุกไตรมาส |
| 8. ราคาแปลงสภาพ | ร้อยละ 90 | ของราคาตลาด แต่ไม่ต่ำกว่า 0.40 บาท/หุ้น |
| 9. อัตราการแปลงสภาพ | 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ | (มูลค่าที่ตราไว้ หากรด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ) มีสิทธิให้ปัดทิ้งทุกกรณี |
| 10. ระยะเวลาใช้สิทธิและกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพ | สามารถใช้สิทธิได้เมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน | |
| 11. กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ | เมื่ออายุครบ 1 ปี 9 เดือน มี 2 ทางเลือก | <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ 2. ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ |
| 12. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด | บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด | |
| 13. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งภายหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนด | วันปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และจะรีบดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป |
| 14. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | | |
| 14.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) | = | 1.35 % |
| 14.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) | = | 15.66 % |
| 14.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) | = | 15.66 % |

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน ไม่เกิน 400,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวว่าเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัท จึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ปรากฏตามเอกสารแนบ 13

ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) บริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออก วันเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ
ช่วง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3) ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (DCON-W3)

- | | | | |
|-----|---|--|--|
| 1. | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขาย | 800,000,000 | หน่วย |
| 2. | จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | 800,000,000 | หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท/หุ้น |
| 3. | วิธีเสนอขาย | เสนอขายและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ต่อ 2,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 | |
| 4. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท ต่อหน่วย | |
| 5. | อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
| 6. | วันที่ออกและเสนอขาย | ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทและหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | |
| 7. | อัตรากำไรใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ | |
| 8. | ราคาใช้สิทธิ | 0.40 บาทยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ | |
| 9. | ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ทุก 6 เดือน ครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 | |
| 10. | ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 11. | ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีมีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ทั้งจำนวน | | |
| | 11.1 ผลกระทบต่อการออกเสียง (Control Dilution) | | |
| | กรณีที่ 1 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน | = | 12.93% |
| | กรณีที่ 2 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน | = | 25.05% |
| | รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวน | | |

11.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน	= 12.93%
กรณีที่ 2 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน	= 25.05%
รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวน	

11.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน	= 1.13%
กรณีที่ 2 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน	= 2.10%
รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวน	

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วยในวาระที่ 11 และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ในวาระที่ 12 ไปแล้วนั้น

ดังนั้น ในวาระนี้จึงเป็นการขออนุมัติเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการออกเสนอและขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14 โดยบริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,386,340,396 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	718,634,039.60	บาท	(เจ็ดร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,186,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	7,186,340,396	หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 13 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 180,000,000.00 บาท จากเดิม 538,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 5,386,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14

บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออกเสนอและขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14

ประธานฯ สอบถามและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ช่วยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสรุปผลคะแนน

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	3,809,559,202	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9771
ไม่เห็นด้วย	872,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับทางบริษัท

นางสิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งในเอกสาร QR Code และใน One Report ยังคงเป็น 1,620,000 บาท จึงอยากสอบถามว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเท่าไร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าขอยืนยันค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็น 1,610,000 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ยึดถือตามตัวเลขที่อนุมัติในที่ประชุมนี้

นางสิรินทร์ ดันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ทำเป็นใบแก้ไขส่งมาด้วย เพื่อความโปร่งใส

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น ให้ความคิดเห็นว่าทางบริษัทไม่ควรประหยัคงบเรื่องการส่งเอกสารประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นใบปลิว เนื่องจากมีเอกสารที่ส่งมาด้วยถึง 14 รายการ แต่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับเอกสารแนบ

ประธานฯ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นบางท่าน ก็ไม่ชอบให้ทางบริษัทส่งเอกสารไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน บางคนเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าผู้ถือหุ้นมีทั้ง 2 แบบ ตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไป ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทมีประมาณ 10,000 ราย มีมาร่วมประชุมไม่มาก ทางบริษัทจึงขอประนีประนอมด้วยการส่งเอกสารแบบ QR Code และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แบบรูปเล่มให้บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล เป็นการพบกันครั้งทาง เนื่องจากค่าจัดพิมพ์เอกสารการประชุมเท่ากับราคาประมาณ 200 บาท/ชุด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

นายสุรเชษฐ์ วินิชกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นเริ่มทันสมัยแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแบบรูปเล่มหนังสือ แต่อยากขอให้ทางบริษัทช่วยดูแลด้านเว็บไซต์ควรมีข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลรายงานประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วน

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ทางบริษัทน้อมรับความผิดพลาด และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่าเห็นด้วยที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ถูกต้อง และทันเวลา เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลแล้ว และกล่าวขออภัยในนามคณะกรรมการบริษัทมา ณ ที่นี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และขอขอบคุณความเห็นทุกความเห็นในวันนี้ การซักถามจากผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทางคณะผู้บริหารมีโอกาสได้ชี้แจง และรับเรื่องไปปรับปรุงต่อไป โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสาร บริษัทจะปรับปรุงให้ทันสมัยกว่านี้ ในฐานะประธาน กรรมการบริษัทขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท คีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุม เวลา 16.25 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจ๋า เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจ๋า เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม