RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 I www.rs.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสด พร้อมบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ ณ ห้องประชุมโรส ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีระบบมาตรฐานและมีการประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 8,967 ราย รวมจำนวน 1,069,745,728 หุ้น

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	8 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,014 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	30 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	568,117,457 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	568,563,471 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 53.1494 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,069,745,728 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส	เวชชบุษกร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
3. นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพิศิษฐ์	ดัชณาภิรมย์	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางวรรณสุดา	ธนสรานาต	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายศุภกิจ	อัศวชัย	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายโสรัตน์	วณิชวรากิจ	กรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และทีมกฎหมายของบริษัทฯ
- ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นางสาวรุณี รอดสั้น

ตัวแทนสังเกตการณ์ในการประชุม

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมและผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
   - สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
   - หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
   - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
   - สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9137 และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการเปิดเผย

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยทำการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้วหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม

ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศ ผลคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,182,443,653 หุ้น โดยเพิ่มอีก 1,182,443,653 หุ้น เป็น 2,364,887,306 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม ดังนี้

รายการ	หน่วย	ก่อนการเปลี่ยนแปลง	หลังการเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียน	บาท	1,182,443,653	1,182,443,653
ทุนชำระแล้ว	บาท	1,091,109,031	1,091,109,031
มูลค่าที่ตราไว้	บาท/หุ้น	1.00	0.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้น	1,182,443,653	2,364,887,306
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	หุ้น	1,091,109,031	2,182,218,062

และให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	1,182,443,653	บาท
	แบ่งออกเป็น	:	2,364,887,306	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	2,364,887,306	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

หมายเหตุ เนื่องจากวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ มีการเปิดระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 RS-W5 โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 RS-W5 (แบบฟอร์ม F53-5) และได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพรวม 21,363,303 หุ้น จึงทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,069,745,728 เป็น 1,091,109,031 หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1) ปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง)
สอบถามว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการแตกราคาพาร์ จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และได้รับประโยชน์ที่ได้ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และบริษัทอย่างไรบ้าง

นายวิทวัส เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน)
ตอบคำถามว่า วัตถุประสงค์หลักเรื่องการแตกพาร์ของบริษัทฯ คือต้องการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการแตกพาร์จะส่งผลให้ราคาของหุ้นปรับตัวลงตามสัดส่วนที่มีการแตกพาร์ ปริมาณของหุ้นที่ซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นจากราคาที่ปรับลดลง สามารถทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงหุ้นได้ง่ายขึ้น หุ้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ และน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในภาพรวมที่สภาพคล่องของหุ้นดีขึ้น นอกจากนี้การแตกพาร์ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของมูลค่าของหุ้นที่นักลงทุนถือ ซึ่งการที่ราคาพาร์ลดลงแต่ได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้น ถือว่ามูลค่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตหรือหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นถือยังคงมีจำนวนเท่าเดิม และบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรในแง่ของพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	568,563,571	0	550	0	568,564,121*
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000	100.0000

*ระหว่างพิจารณาวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 2 ราย ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเปิดประชุมอีก 650 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

1) ปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง)
สอบถามว่า จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาล ก่อนที่จะแตกพาร์หรือไม่

นายวิทวัส เวชชบุษกร (ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน)
ตอบคำถามว่า การจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันแผนของบริษัทฯ ยังคงประเมินการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมติของที่ประชุมกรรมการยังไม่ได้มีแผนในเรื่องการจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหว่างนี้จนถึงระยะเวลาที่ทำการแตกพาร์ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เกิดผลกำไร และเชื่อมั่นว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำหรับการจ่ายปันผลในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

.....

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

.....

(นางสาวรัฐปวีร์ ลาภนาน)
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม