

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (“การประชุม”) (“ที่ประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมตึก 5 ชั้นที่ 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม 73220

เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาว ประภัสสร พุทธิโกษา เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมในวันนี้จัดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยมีวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 66,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 132,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 66,000,000 บาท

โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย ถือหุ้นรวม 23,474 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุ้นรวม 99,875,720 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 56 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 99,899,194 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 75.6812 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 132,000,000 หุ้น



ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ได้เรียนเชิญ ประธานฯ ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

“ในนามของบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลาเข้าร่วม การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทในวันนี้ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป”

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัท ซึ่งเป็นสักขีพยานจะทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. คุณ ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| 2. นายแพทย์ ภูฤกษ์ เวชโอสถศักดิ์ดา | กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. พงษ์ธรณ์ พิสิฏ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ. วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ภก.ดร. สุรเดช เอกปัญญาสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 6. ดร. ชุตินันท์ สนั่นเสียง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 7. ดร. พันธ์ เอกปัญญาสกุล | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณ อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล
2. คุณ เศรษฐสิิน จันทร์ปลั่ง

ที่ปรึกษากฎหมาย แห่งบริษัท สยาม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลีเกิล แอดไวเซอร์ จำกัด

1. คุณ วีรยา บุญถึง

และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนเพื่อร่วมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงตนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการประชุม

โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือเสนอแนะได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ซึ่งจะเปิดให้ซักถามหรือเสนอแนะในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-สกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ทางบริษัทฯ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมาก ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ต่อไป

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ่นท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีความเห็นเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

3. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ่นแบบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

5. กรณีบัตรเสีย ได้แก่ บัตรที่มีการลงความเห็นมากกว่า 1 ประเภทยกเว้นความเห็นของคัสโตเดียน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าความเห็นโดยไม่ลงนามกำกับ หรือมีการขีดฆ่าทั้งใบ หรือบัตรชำรุดไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

6. กรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

และในการประชุมผู้ถือหุ่นครั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเสียงเพื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกล้องวีดิทัศน์จะบันทึกภาพของกรรมการและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา กฎหมายเป็นหลัก กรณีท่านผู้ถือหุ่นสอบถามหรือแสดงความเห็น บริษัทจะไม่ได้ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ถือหุ่นแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะดำเนินการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ปรากฏว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น และไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	100,076,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 177,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100,076,694 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า

ประธานฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติแสหนาลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิ ในรูปของหุ้นสามัญ (หุ้นปันผล) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.16 บาท กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น ให้คำนวณจ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนของ การเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 16,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นหุ้นข้างต้น แต่ด้วยบริษัทฯ ได้คำนวณจำนวนหุ้นปันผลที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งจะคงค้างหุ้นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อมาจ่ายในส่วนที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน 1,333,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าที่ต้องจัดสรรกำไรสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) อีกจำนวน 666,508 บาท

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิรับปันผลของผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามมาตรา 115 และ มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอความ อนุเคราะห์ไปยัง คุณชูดินทร์ สนั่นเสียง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อขอให้รับหุ้นปันผล (บางส่วน) จำนวน 1,333,016 หุ้น ล่าช้า กว่ากำหนด ซึ่งทางผู้ถือหุ้นใหญ่รายดังกล่าวได้ตอบรับและมีหนังสือแสดงเจตนา รับหุ้นปันผลล่าช้ามายังบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยให้การดำเนินการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลที่ อนุมัติไว้แล้วเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่ กำหนด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องดำเนินการนำหุ้นปันผลส่วนที่ยังขาดอยู่คืนกลับทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดง เจตนา รับหุ้นปันผลล่าช้านั้น

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ยังขาดอยู่ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่รายที่ได้แสดงเจตนา รับหุ้นปันผลล่าช้า ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่

โดยในวาระนี้ มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1. สาเหตุที่แท้จริงที่ทางบริษัทจัดสรรหุ้นปันผลไม่เพียงพอ คืออะไร

(สอบถามโดย คุณวันทนา บุญสร้อย ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามข้างต้น ไว้ ดังนี้

“สาเหตุเกิดจากระบบคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลมีข้อผิดพลาด โดยเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการคำนวณจำนวนหุ้น ปันผลตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพึงได้รับ ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่จัดสรรได้ไม่ตรงตามสิทธิที่ควรได้รับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้นิ่งนอน ใจเมื่อพบปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นโดยการขอความอนุเคราะห์จาก คุณชูดินทร์ สนั่นเสียง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ช่วยรับหุ้นปันผลล่าช้าในจำนวนที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิรับปันผล ของผู้ถือหุ้นรายอื่น แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการนำหุ้นปันผลส่วนที่ยังขาดอยู่คืนกลับทั้งจำนวนให้กับ คุณชูดินทร์ สนั่นเสียง ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนา รับหุ้นปันผลล่าช้า จึงได้เกิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด”



จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	100,076,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า

ประธานฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติแสนหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 666,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,333,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สามารถจัดสรรหุ้นปันผลในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 66,000,000 บาท เป็นจำนวน 66,666,508 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ซึ่งได้แนบไว้เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามสิทธิและเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ปรากฏว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่เพียงพอจัดสรรตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	100,076,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกรณีหุ้นปันผลไม่เพียงพอจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า

ประธานฯ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติแสนหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี รายงานในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ บริษัทจึงต้องขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ

4. ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	66,000,000	บาท	(หกสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	132,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	132,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
ใหม่ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	66,666,508	บาท	(หกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	133,333,016	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสิบลบาท)

	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	133,333,016	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามประการใดหรือไม่
ปรากฏว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนกรณีหุ้นปันผลไม่เพียงพอจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้แสดงเจตนารับหุ้นล่าช้า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	100,076,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1. สองรายคู่ค้าที่ทางบริษัทแจ้งไว้ใน Opportunity Day ไตรมาส 1/2568 ว่าได้ลงนามสัญญากันแล้ว จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทประมาณเท่าไร

(สอบถามโดย คุณสมชาย ปัตถัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ดร.พัชร เอกปัญญาสกุล ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ได้ตอบคำถามข้างต้นไว้ดังนี้

“บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า สัญญาทั้งสองฉบับที่ได้ลงนามกับคู่ค้าใหม่นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ภายหลังจากที่โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568

เบื้องต้น บริษัทฯ ประเมินว่า หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนรายได้ที่เกิดจากคู่ค้าทั้งสองรายดังกล่าวจะมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในระดับ Double-Digit Growth เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรายงานประจำไตรมาสตามความเหมาะสมต่อไป”

คำถามที่ 2. สาเหตุที่ต้องสร้างโรงงานใหม่ ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด และตั้งงบประมาณโครงการไว้เท่าไร

(สอบถามโดย คุณสมชาย ปัตถัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ดร.พัชร เอกปัญญาสกุล ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ได้ตอบคำถามข้างต้นไว้ดังนี้

“บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตตามแผนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงรองรับคำสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ที่ได้มีการลงนามในสัญญาระยะยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรม

สำหรับแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทมีแผนใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดของกิจการ

โดยบริษัทได้ตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้ไว้ในวงเงินที่เหมาะสมกับขอบเขตของโครงการ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารโรงงาน จัดหาเครื่องจักร และระบบสนับสนุนที่จำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรายงานประจำไตรมาสตามความเหมาะสมต่อไป”

คำถามที่ 3. สาเหตุที่บริษัทจ่ายเป็นหุ้นปันผล เพราะอะไร

(สอบถามโดย คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)



ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามข้างต้น ไว้ดังนี้

“บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทและเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต

ซึ่งการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นมีข้อดีที่สำคัญ ได้แก่

1. ช่วยรักษาสภาพคล่องของบริษัท โดยไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินสดที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและการลงทุน

2. เพิ่มจำนวนหุ้นในมือของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว หากผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. เป็นการคืนผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท

4. ช่วยลดภาระภาษีในบางกรณี เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะยังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะมีการขายหุ้นดังกล่าว (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ทางภาษีของแต่ละราย)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการจ่ายปันผลในรูปแบบดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในภาพรวม”

คำถามที่ 4. เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ได้หรือไม่ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

(สอบถามโดย คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ได้ตอบคำถามข้างต้นไว้ดังนี้

“บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความสนใจธุรกิจของบริษัทฯ แต่ยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมพื้นที่การผลิตได้โดยตรง เนื่องจากต้องควบคุมมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อมูลการผลิตสินค้าบางตัวเป็นความลับของลูกค้า การเข้าพื้นที่จึงจำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีจัดให้เข้าชมบริเวณพื้นที่รับรองผู้มาเยือนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้ในระดับที่เหมาะสม”

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:05 น.

(ลงลายมือชื่อ).....-*ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส.*.....ประธานที่ประชุม
(.....นาง.ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส.....)
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงลายมือชื่อ).....-*ประภัศร พุทธิโกษา.*.....ผู้บันทึกการประชุม
(.....นางสาว.ประภัศร พุทธิโกษา.....)
เลขานุการบริษัท

