

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีคิง อคาบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาย	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบัญชี-การเงิน)
4. นายวันชัย ต้นตึกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์	กรรมการอิสระ
6. นายศุภกิจ ปริมาภูติ	กรรมการ
7. ดร.กวิน วรกาญจนา	กรรมการ
8. น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ	กรรมการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,485,997,405 หุ้น และมีการมอบอำนาจ จำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 400,314,264 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,886,311,669 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นจำนวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทางบริษัท ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คุณพรพุทท วิจิรวนิช ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ถือหุ้น

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอชี้แจงขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น และนำมาลงคะแนนเสียง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยวาระการประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

น.ส.รัฐธา เกิดศิริ กล่าวว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้เผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,888,470,642	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น	
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,158,973 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 ทั้งหมดก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งภายหลังกการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทจะมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น นั้น การขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในการประชุมครั้งนี้จะขอลดทุนเฉพาะที่รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น เท่านั้น สำหรับการรองรับการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (DCON-W3) จำนวน 800,000,000 หุ้น ยังคงเดิม) ซึ่งจะไม่เกิดการใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวออก จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. นี้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	618,634,039.60 บาท	(หกร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,186,340,396 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,186,340,396 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท ในส่วนที่ได้ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวออก จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 718,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,888,471,375	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	2,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น		
	บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 733 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 400,000,000.00 บาท

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัททั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทจะสรรหุ้่นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้่นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้่น หรือ Rights Offering ในอัตราส่วน 13,466 หุ้่นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้่นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี และผู้ถือหุ้่นเดิม รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้่นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้่นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้่นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้่นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้่นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้่นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้่นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้่นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้่นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร)

พร้อมนี้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้่นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้่นกู้แปลงสภาพ เพื่อกำหนดคสิทธิผู้ถือหุ้่นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้่นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้่นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แกไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้่นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยมีสรุปสาระสำคัญของารออกและเสนอขายหุ้่นกู้แปลงสภาพของบริษัทและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้่นกู้แปลงสภาพปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้่นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดของหุ้่นกู้แปลงสภาพ

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---|
| 1. มูลค่าหุ้่นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย | 400 | ล้านบาท |
| 2. มูลค่าที่เสนอขาย | 1,000 | บาทต่อ 1 หน่วยหุ้่นกู้แปลงสภาพ |
| 3. จำนวนหุ้่นกู้แปลงสภาพ | 400,000 | หุ้่น |
| 4. สัดส่วนการจัดสรร | 13,466 | หุ้่นสามัญเดิม:1 หน่วยหุ้่นกู้แปลงสภาพ |
| 5. อายุหุ้่นกู้แปลงสภาพ | 2 ปี | นับจากวันที่ออกหุ้่นกู้แปลงสภาพ |
| 6. อัตราดอกเบี้ย | | ร้อยละ 4.50 |
| 7. จ่ายชำระดอกเบี้ย | | ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส |
| 8. ราคาแปลงสภาพ | | ร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่ไม่ต่ำกว่า 0.40 บาท/หุ้่น |
| 9. อัตราการแปลงสภาพ | | 1 หน่วยหุ้่นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าที่ตราไว้ หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (มีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) |
| 10. ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ | | สามารถใช้สิทธิได้เมื่อหุ้่นกู้มีอายุครบ 2ปี |
| 11. กำหนดไถ่ถอนหุ้่นกู้แปลงสภาพ | | เมื่ออายุครบ 2 ปี มี 2 ทางเลือก |
| | | 1. ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ |
| | | 2. ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้่นกู้เป็นหุ้่นสามัญ |
| 12. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด | | บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้่นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด |

13. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯจะดำเนินการแต่งตั้งภายหลังคณะกรรมการ บริษัทที่มีมติกำหนดวันปิดสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น และจะรีบดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

14. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

14.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) : ไม่มีเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

14.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) = 15.66 %

14.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) = 15.66 %

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,474,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	2,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,234 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายนิรุช อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยได้สรุปสาระสำคัญของกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่ กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออก วันเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (DCON-W4)

- | | |
|--|---|
| 1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย | 880,000,000 หน่วย |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | 880,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท/หุ้น |
| 3. วิธีเสนอขาย | เสนอขายและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 |
| 4. ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท ต่อหน่วย |
| 5. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| 6. วันที่ออกและเสนอขาย | ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทและหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567 |
| 7. อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ |
| 8. ราคาใช้สิทธิ | 0.30 บาทยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ |
| 9. ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ทุก 6 เดือน ครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 |
| 10. ตลาดรองหุ้นกู้ | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| 11. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ทั้งจำนวน | |
| 11.1 ผลกระทบต่อการออกเสียง (Control Dilution) | |

กรณีที่ 1 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม = 14.04 %
 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม = 25.87 %
 รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม = 33.22 %
 รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน

11.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ครบทั้งจำนวน = 14.04 %

กรณีที่ 2 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ครบทั้งจำนวน = 25.87 %
 รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ 1/2568 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ครบทั้งจำนวน = 33.22 %

รวมถึงการแปลงสภาพหุ้นกู้ 1/2568 และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ครบทั้งจำนวน

11.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ครบทั้งจำนวน = 0.85 %

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (DCON-W4) ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 2,200 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (DCON-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,474,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	2,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายนิรุช อินทรท่าจง กล่าวว่าการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วยในวาระที่ 4 และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนไม่เกิน 880,000,000 หน่วย ในวาระที่ 5 ไปแล้วนั้น

ดังนั้น ในวาระนี้จึงเป็นการเรียนนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 188,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้มีความเหมาะสม ถูกต้องและไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 188,000,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	806,634,039.60	บาท	(แปดร้อยหกสามหมื่นสามพันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,066,340,396	หุ้น	(แปดพันหกสิบหกสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	8,066,340,396	หุ้น	(แปดพันหกสิบหกสามแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

มติ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 188,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,474,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	2,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายนิรุช อินทรท่าฉาย กล่าวว่ามีมติเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 188,000,000.00 บาท จากเดิม 618,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,186,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 806,634,039.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 8,066,340,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออกเสนอและขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้มีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกเสนอและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวน 880,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,880,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DCON-W4) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง	3,886,474,609	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9486
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง	2,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0514
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงคะแนนเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ผู้บันทึกการประชุม

รัฐจจา เกิดศิริ

(นางสาวรัฐจจา เกิดศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

ประธานที่ประชุม