



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. พลเอก พอพล | มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางสาวชญัญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันท์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. พลเรือเอก สุรพงษ์ | อำนาจสรเดช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายกิตติ | พัถวารสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวพรทิพย์ | แช่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพงษ์เทพ | วิชัยกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวอัจฉราพร | โยธา | เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
| 2. นางสาวอุรัชยาพร | สง่าเมือง | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวมณีนุญา | ฐิตินันท์วรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

เลขทะเบียน บมจ./Registration No. : 0107556000434

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ (662) 473-7330-40 โทรสาร (662) 473-7329
56/9-10 Soi Taksin 12/1, Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Tel.: (662) 473-7330-40 Fax: (662) 473-7329

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดลงทะเบียนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีความความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	144,168,874 หุ้น
รับมอบฉันทะ	18 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	47,746,754 หุ้น
รวม	26 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	191,915,628 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	42.258

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 191,915,628 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 42.258 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่า
ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,264 ราย รวมจำนวน 454,152,248 หุ้น

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24-25 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 24 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้
ขาด”

พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. พลเอก พอพล มณีรินทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ ดงกำเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

4. พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนาจมสรเดช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกิตติ	พัถวารสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวพรทิพย์	แช่ลัม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด และ นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นพิธีกรจึงเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง ผู้รับมอบฉันทะ เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
 - 2.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ล่วงหน้า 16 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
 - 2.3 บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 1, 2, 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้กล่าวชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 37 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น การนับคะแนนในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 นี้ การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่งเสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาคลิกปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกพร้อมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่มีการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการกำหนดเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคิดหรือข้อซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล

พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความเห็นหรือคำถาม ส่วนคำถามหรือข้อเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ก็ขอให้เสนอหรือถามในการประชุมฉบับในวาระที่ 6

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

23 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวบัวบุชา ปุณณันท์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37(3)(จ) กำหนดว่า "บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน"

พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลายกิจการต่างๆ จึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีแนวโน้มของรายได้และต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสถานะลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายที่ติดต่อขอใช้บริการขนส่งของบริษัท แต่เนื่องจากเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการการขนส่งสินค้ามากเป็นพิเศษ (High Season) ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2563 ที่ 30 เป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 10 ทำให้บริษัทต้องมีเงินสดรองรับสำหรับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมใกล้เต็มวงเงินแล้ว โดยทางบริษัทได้ประมาณการเงินทุนสำรองในส่วนนี้ที่ประมาณ 100.00 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะทำให้มีศักยภาพในการรองรับยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน โดยประมาณจากรอบการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าที่ใช้เวลาในการเก็บเงินเฉลี่ย 90 วัน (เฉลี่ยระยะเวลาการรับชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน อยู่ที่ 70-80 วัน) หรือประมาณ 360 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากภาวะอุตสาหกรรมช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการการขนส่ง ณ เวลานั้นด้วย โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,309.96 ล้านบาท 926.57 ล้านบาท และ 692.07 ล้านบาท และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 11.67 ล้านบาท (24.23) ล้านบาท และ 39.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิร้อยละ 0.89 ร้อยละ (2.62) และ ร้อยละ 5.71 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากการเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่คงที่ อาจจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทยิ่งดีขึ้นตามลำดับ อนึ่งในระหว่างที่ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้หากบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนนี้ยังไม่หมด ทางบริษัทจะนำเงินเงินกู้วงเงินระยะสั้นของสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหากยังไม่มีการใช้ก็เกินกว่าจำนวน 50.75 ล้านบาท บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้วงเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก และอาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนทำให้บริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอ ตลอดจนมีขึ้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ หากบริษัทใช้วิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมถึงความสามารถในการทำกำไรจะลดลง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อ

รองรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุน ได้แก่

- 1) บริษัท ไทเว ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2) นางละออ ตั้งคารวคุณ
- 3) นายวิชัย ตำนรัตน์
- 4) นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ

ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นจำนวน 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นว่านักลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นได้ และนักลงทุนไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดภาระการกู้ยืมเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนมีศักยภาพด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และนักลงทุนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักลงทุน และมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการแนะนำลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงอาจจะมีโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มของนักลงทุน เช่น นางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ

2) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 72/2558") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ไทยเว โปไอเทค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางละออ ตั้งคารวคุณ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นายวิชัย ด้านรัตน์
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ 1) บริษัท ไทยเว โปไอเทค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด 2) นางละออ ตั้งคารวคุณ 3) นายวิชัย ด้านรัตน์ 4) นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัท ไทยเว โปไอเทค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และนางละออ ตั้งคารวคุณ และนายวิชัย ด้านรัตน์ และนางนริธา บริรักษ์คูเจริญ จะถูกห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท ไทยเว โปไอเทค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และนางละออ ตั้งคารวคุณ และนายวิชัย ด้านรัตน์ และนางนริธา บริรักษ์คูเจริญ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ได้รับมาด้วยลำดับที่ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ได้รับมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น การกำหนดราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

(3) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า หลังจากการเพิ่มทุน จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ยังให้ความมั่นใจและขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่ายังคงเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจได้ สำหรับผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เมื่อบริษัทมีการขยายธุรกิจไปในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ และความมั่นคงให้กับบริษัท ก็อาจจะมีการเพิ่มเติมผู้บริหาร

ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ยกตัวอย่างเช่น การเรียนเชิญ นายพงษ์เทพ วิชัยกุล เข้ามาร่วมบริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ขอให้ผู้ถือหุ้น ใ้วางใจภายใต้การบริหารงานของผมต่อไปครับ

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใน ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท โดยจัดสรรแก่ 1.) บริษัท ไทเว่ โบไอเทค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 2.) นางละออ ตั้งคารวคุณ จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 3.) นายวิชัย ตำนรัตน์ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 4.) นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง		

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (3) (ง) กำหนดว่า บริษัทจะ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดสำหรับ วาระนี้ โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	124,788,062.00 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	124,788,062.00 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเติบโตของบริษัท และสิ่งที้อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทจึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท รายละเอียดดังนี้บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อที่ 56 ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ขนม เบเกอรี่ ทุกประเภท”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	191,915,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว พิธีกรจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นที่หรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า บริษัทมี
เป้าหมายในการขยายไปดำเนินธุรกิจอื่นด้วย ไม่ทราบว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างที่บริษัทมีความสนใจ และคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนอีกเท่าไร และบริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้างใหม่ที่ต้องระวัง

นายกิตติ พัทธาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมาก
คิดว่าเป็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นหลายท่านอยากทราบเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อ 4 ปีก่อน บริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจ
เพิ่มขึ้น โดยเริ่มดำเนินธุรกิจที่เป็น Non – Logistics คือ บริษัท เกษ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำยาล้างไต
โดยล่าสุดได้มีการดำเนินการด้านโรงงานผลิตแอลกอฮอล์แล้ว อีกทั้ง ขณะนี้ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อขออนุญาตนำเข้า Antigen Test Kit ทั้งชุดตรวจโควิดตามบ้าน และ Point of care ที่สามารถใช้ตรวจตามจุด
ต่างๆ ได้ด้วย คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายใน 2 เดือน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะขายให้แก่ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชนให้ได้ 1 ล้านชุดในปีหน้า ซึ่งการนำเข้าชุด ATK ถือว่าเป็นธุรกิจ Non –Logistics ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และใน
อนาคตจะขยายการดำเนินงานด้าน Non – Logistics เพิ่มขึ้น ให้เกิดความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม New
S - Curve ของธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีผลดำเนินงานดีอยู่แล้วในปัจจุบัน อีกทั้งสถานการณ์โควิดและสถานการณ์การค้าโลก
ปัจจุบันจึงเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไปประมาณ 4 – 5 ปี แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้เริ่มขยายธุรกิจในด้าน Non – Logistics เพิ่มขึ้น และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ทำให้มีการ
ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นการ Work from Home หรือ Work from anywhere ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ Digital Life
มากขึ้น ประกอบกับธุรกิจ E – Commerce ที่ขยายตัว บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นสู่ทางการดำเนินธุรกิจในด้าน Digital จึงเชิญ
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล เข้ามาร่วมทีมบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯ ได้จัดทีมที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้ามาประเมินมูลค่าการการลงทุน และคิดว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการ
การเสริมศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ และเงินส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนขยายธุรกิจ Non – Logistics ได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนายกิตติ พัทธาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
ร่วมกับ บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และเข้าทำการเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำธุรกิจปลูก
สกัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง ซึ่งเป็นหนึ่งในการขยายตัวของธุรกิจ Non – Logistics โดยได้มีการแจ้งสารสนเทศให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจ Non – Logistics ก็คือความเสี่ยงของ
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา จึงเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล เข้ามาร่วมทีมบริหาร นอกจากนี้ มีสัดส่วน
ของกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาร่วมพิจารณาอนุมัติ
ในแต่ละโครงการ โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่นเดียวกับโครงการ Non – Logistics ที่ได้มีการนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเข้มงวดในการพิจารณาการลงทุน และการขยาย

ธุรกิจ Non-Logistics อย่างมาก ได้มีการพิจารณาและให้บริษัทฯ ศึกษา ทบทวน และนำเสนอใหม่ และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ อันที่จริงผมอยากประชุมแบบที่ได้พบปะกันมากกว่า เพราะรู้สึกถึงความอบอุ่นมากกว่า แต่การประชุมออนไลน์ก็เป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ แล้วก็คิดว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานพอสมควร เพราะอัตราการติดเชื้อของคนในประเทศยังมีจำนวนมากอยู่ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรักษาสุขภาพและระวังอย่าให้การติด และขอให้ความมั่นใจว่าธุรกิจ NCL จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริง หลายปีที่ผ่านมา บกการเงินของ NCL อาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงการลงทุน จะเห็นว่า NCL มีการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศจำนวนมากในการขยายสาขา โดยที่เราไม่ได้ไปซื้อกิจการใคร เราลงทุนเอง เนื่องจากเราต้องการควบคุมบริหารและตัดสินใจเอง 100% ไม่ว่าจะสำนักงานที่สิงคโปร์ ที่อเมริกา ที่อินโดนีเซีย ที่เรามีการลงทุน ก็จะเห็นได้ว่าการเติบโต โดยเฉพาะช่วงโควิดที่เป็นอีพีเอส อีพีแอนด์ของ NCL ว่าเราได้เปรียบในการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การบริหารจัดการ เช่น เรามีผู้คอนเทรนเนอร์เองอยู่ประมาณ 2,000 คนในการบริหารจัดการด้วยตัวเอง มีการเซ็นสัญญาจองระวางเรือแบบ Fixed Space ซึ่งทำให้เราได้เปรียบว่าเรามี Space เรือของเราเอง มีผู้คอนเทรนเนอร์ของเราเอง ในการบริหารจัดการ เทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ต้องไปติดต่อเช่าเป็นครั้งคราว จึงเป็นส่วนได้เปรียบของ NCL ในขณะที่เดียวกันเราก็มีธุรกิจทางสายการบินอยู่ คือ อีสราแอลแอร์ไลน์ เป็นการบริหารจัดการเรื่อง Space ของเที่ยวบิน ร่วมกับสำนักงานใหญ่ที่อิสราแอล ซึ่งก็เป็นจุดได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของ NCL ที่เรามีทั้งเครื่องบินที่บริหารจัดการเอง และสายการบินเรือ โดยเฉพาะสายเรือหนึ่ง เป็นของอิสราแอลชื่อว่า ซิมไลน์ ซึ่งเราไปถือหุ้นอยู่ 51% โดยอัตราการเติบโตของซิมไลน์สูงเป็นประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการจัดตั้งซิมไทยแลนด์แล้ว เทียบกับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท โดยได้เติบโตขึ้นมา 50% หลังจากมีการจัดตั้งบริษัท ซึ่ง NCL ก็จะได้รับประโยชน์จากซิมไลน์เช่นกัน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้นเป็นที่ทราบกันดีในแวดวงธุรกิจโลจิสติกส์ แต่ผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกวงการโลจิสติกส์จะไม่ค่อยทราบข้อมูลในส่วนนี้เท่าที่ควร ดังนั้น จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมกันเยอะๆ เพื่อจะได้สอบถามและเข้าใจธุรกิจของ NCL มากขึ้น และเข้ามาร่วมกันลงทุนและร่วมกันดูแลควบคุมกิจการร่วมกัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงอีกครั้ง

จากนั้น พลเอก พอล มณีนีรทร์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเป็นลำดับต่อมาว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านคงจะสบายใจขึ้น จากการที่ได้ฟังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ และขออนุญาตกล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างและเพิ่มคุณค่าในความสำเร็จในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ NCL ด้วยดีตลอดมา อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้คณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับการบริหารงานของบริษัท ให้ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของโลจิสติกส์และ Non-Logistics ตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไปแล้ว เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกำกับ

ดูแลกิจการ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ พลเอก



พลพล มณีรินทร์

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ



นางสาวอัจฉราพร โยธา

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ: สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 191,917,028 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 42.2583 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท