



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอรัส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประสงค์ | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณยุพา | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณปรีชา | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณคัมภีร์ | จงฐระกิจ | กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. คุณวีระศักดิ์ | สุดันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 8. ดร. โกศล | สุร โภมล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. คุณเผ่าเทพ | โชตินุชิต | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา-
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 10. คุณจุมพล | เดชะ ไกรศรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. คุณสุเมธ | เดชะ ไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

12. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุป บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณนิรนาท พรหมนารถ

ผู้บริหารบริษัท

- | | | |
|----------------|------------|------------------------------------|
| 1. คุณโกเวท | ลឹ้มตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณนวลอนงค์ | สุภรณ์ภรณ์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณนิเวศน์ | บัวคอม | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. คุณปริญญา | แก้วล้วน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. คุณจิโรจ | ศิริโรโรจน์ |
| 2. คุณสุมนา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

คุณวรวีตส์ วัสสานนท์

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณนฤมล อมรมนัสวงษ์

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น36 จำกัด เพื่อ
ทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม **คุณเนรมิตร ตรงพร้อมสุข**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแล
สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไปยังบริษัท
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอบุคคลและระเบียบวาระ ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563

ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัด โตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- ในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่ทางบริษัท ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตร

สำหรับวาระที่ 5 ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาออกเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ข้อปฏิบัติในการซักถาม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามในแต่ละวาระ โปรดเขียนคำถามใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียน 1 คำถาม ต่อ 1 แผ่นกระดาษ
- โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และกาเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม ว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ”
- และ ยกมือ เจ้าหน้าที่จะไปรับคำถาม นำไปให้กับผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการ เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 64,652,048 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,098,160 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 149,750,208 หุ้น คิดเป็น 69.98% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรณณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,750,208	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คุณ โกวาท ลิ่มตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- **อุตสาหกรรมยานยนต์**

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทถึง 80%

ในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมทั้งสิ้น 2.01 ล้านคัน (ตกลงจากปี 2561 = 7.07%) โดยเป็นยอดส่งออก

ประมาณ 1.05 ล้านคัน (ต่ำกว่าปี 2561 = 7.89%) และขายภายในประเทศประมาณ 9 แสน 6 หมื่นคัน (ต่ำกว่าปี 2561 = 7.82%) การที่ยอดขายรถยนต์ตกลง เป็นผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นช่วงปลายปี

● ผลการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อปลายปี 2561 สภาอุตสาหกรรมฯมีการประเมินว่าการผลิตในปี 2562 จะใกล้เคียงกับปี 2561

แต่ผลประกอบการจริงยอดผลิตรถยนต์ต่ำกว่าปี 2561 อยู่ประมาณ 1 แสนคัน (2.1 ล้านคัน >> 2.01 ล้านคัน)

สำหรับบริษัท แม้ยอดผลิตรถยนต์รวมทั้งประเทศจะต่ำลง 4% แต่เราก็สามารถมียอดขายเพิ่มขึ้น 116 ลบ. จากปี 2561 ที่ 1,171 ลบ. มาเป็น 1,287 ลบ. ในปี 2562 (+9.9%) (โดยแยกเป็นชิ้นส่วนพลาสติก 1,132 ลบ. เพิ่มขึ้น 64 ลบ. หรือ 5.99% ในส่วนของแม่พิมพ์ 155 ลบ. เพิ่มขึ้น 52 ลบ. หรือ 50.48%)

ในส่วนของโครงสร้างรายได้ ถึงแม้รายได้ของบริษัทจะมากขึ้นในปี 2562 แต่สัดส่วนการขายระหว่างชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ส่วนของรายได้แม่พิมพ์สูงกว่าปีก่อน (สัดส่วนรายได้จากแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น จาก 8.79% เป็น 12.02%) แต่โดยภาพรวมเรามียอดขายโตขึ้น 116 ลบ. หรือประมาณ 9.9% ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น

ยอดขายสูงขึ้นประมาณ 116 ลบ. (9.9%) ทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 12.21 ลบ. ซึ่งดีกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนอยู่ที่ -36.7 ลบ. การที่บริษัทมีกำไรสูงขึ้น เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นบวกกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการขายและการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น

● ผลงานที่สำคัญในปี 2562

1. รางวัล “Excellence in Zero Defect” จาก บริษัท มิตรชุบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2. รางวัล “Safety Certificate” จากบริษัท โตโยต้า โทโยต้า โทโย (ประเทศไทย) จำกัด
3. ได้รับผลการประเมินให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งสิ้น 677 ราย
4. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ด้าน CSR เราได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ผ้าป่าผู้บ้านเกิด
2. กิจกรรมวันเด็ก
3. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
4. บริจาคโลหิต

ด้านกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ให้พนักงานมีจิตใต้สำนึกในการป้องกันการคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการ

รับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification) อีก 1 รอบ คือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

ในปี 2563 เท่าที่ทุกท่านทราบแล้วว่า เราเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ

หลังจบการรายงาน ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณนวนลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 = 26.43 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 32.31 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.41 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการที่ถึงกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จำนวนมาก และแม้ว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่มาก แต่ลูกค้าการค้าได้เพิ่มขึ้น 35.1 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 80.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ของแม่พิมพ์ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี (TFRS15) ว่าด้วยเรื่อง รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 5.87 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีวางแผนการลงทุนในส่วนที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นและรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากงาน New Model ได้แก่ การปรับปรุงห้องพ่นสีใหม่เพื่อให้ทันสมัยและอัตโนมัติมากขึ้น สำหรับรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้ Robot ในการพ่นชิ้นงาน โดยมีขนาดการลงทุนประมาณ 25 ลบ. แต่ด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่ายมีจำนวนสูงกว่าเงินลงทุน จึงทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิลดลง

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.02 ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท จากการลงทุนห้องพ่นสีใหม่ และเป็นส่วนของประมาณการสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ตั้งเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท จากผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนให้พนักงานที่อายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุจาก 300 วัน เป็น 400 วัน แต่บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น บวกกับเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง ทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 26.42 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิสำหรับปี 12.21 ล้านบาท และผลของการปรับกำไรสะสมต้นปีเพิ่มขึ้น สำหรับกำไรจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ของปีที่ผ่านมาประมาณ 17.41 ล้านบาท (เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตามที่กล่าวมา) แต่มีการปรับผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ผลประโยชน์พนักงานใหม่ -3.2 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.68 เท่า ดีขึ้นกว่าปี 2561 = 1.78 เท่า

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท โครงสร้างรายได้มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยสัดส่วนรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติกลดลงจาก 91% เป็น 88% และแม่พิมพ์ขยับสูงขึ้นเป็น 12%

รายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,171 ล้านบาท ในปี 2561 มาเป็น 1,287 ล้านบาท โดยโตขึ้น 116 ล้านบาท หรือประมาณ 9.9%

กำไรขั้นต้น 178.08 ล้านบาท หรือ 13.83% ของยอดขาย โดยกำไรขั้นต้นที่เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 37.83% และอัตรากำไรขั้นต้นก็สูงขึ้น 2.8%

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 27.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2% และกำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท หรือ 0.95% ของยอดขาย โดยดีขึ้นจากปีที่ผ่าน ที่ขาดทุน 36.75 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดำเนินงานโดยตรง คือ สัดส่วนการใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดต่ำลง โดยเราสามารถควบคุมของเสียได้ดีขึ้น และสัดส่วนรายได้ที่มาจากค่าบริการทำแม่พิมพ์ที่สูงขึ้น

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานใช้ไป 131.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 113.96 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.36 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น คือการที่สินค้าคงคลังลดลง 80.18 ล้านบาท ในขณะที่ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเพียง 35.1 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 19.56 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็น 131.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ใช้ไป 40.43 ล้านบาท

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น มีการลงทุนปรับปรุงห้องพ่นสี รวมประมาณ 25 ล้านบาท และเป็นการลงทุนเพื่อรักษาสภาพสินทรัพย์ประมาณ 15 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ลดลง 17.48 ล้านบาท

จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 8.61 ล้านบาท จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการลงทุนเครื่องฉีดพลาสติก 12.6 ล้านบาท แต่ได้เงินจากการกู้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการลงทุนห้องพ่นสีประมาณ 24.68 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 20.95 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้กระแสเงินสดสุทธิของกิจการเพิ่มขึ้น 73.41 ล้านบาท ทำให้คงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ไว้ 76.12 ล้านบาท

จากปี 2561 เราได้มีการลงทุนเครื่องฉีดที่ซื้อใหม่ 2 เครื่องนี้มี ขนาด 850 ตันและ 1300 ตัน รวมประมาณมูลค่า 25 ล้านบาท มาปี 2562 เรามีงานฉีดที่รับมาเพิ่มขึ้น รวมถึงงานพ่นสีในชิ้นงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่เราได้มีการลงทุนปรับปรุงห้องพ่นสี ทำเป็นห้อง clean room โดยจะไม่มีพนักงานอยู่ในส่วนที่ Robot ทำการพ่น เพื่อให้ได้ชิ้นงานดีมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เราประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้ยอดขายการผลิตรถยนต์ภายในประเทศหายไปมากกว่า 40% ทำให้เราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการลงทุนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

เมื่อคุณวอลอนต์ ศุภรัตน์ วรรณรายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และสอบถาม ดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 64 ราย รวมทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็น 149,760,508 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,760,508	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คุณ โกวาท ลี้มตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12.21 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 43.77 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,760,508	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณกัมภีร์ จองธุระกิจ
3. คุณยุพา เตชะไกรศรี
4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

เพื่อความโปร่งใส ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งความจำนงขอยกออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2562 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปีเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้น 104 ราย คิดเป็น 149,761,476 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
2 คุณคัมภีร์ จองฐระกิจ	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
3 คุณยุพา เตชะไกรศรี	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
4 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 แต่งตั้ง คุณ โกวาท ลឹมตระกูล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน จากกรรมการที่มีเดิม 12 ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณ โกวาท ลឹมตระกูล เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง คุณ โกวาท ลឹมตระกูล เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากกรรมการเดิม 12 ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทมีผลประกอบการในปี 2562 กำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	122,132,870	81.5516
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	27,628,606	18.4484
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2563 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2562) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5
ราย คือ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒน
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท
(จ่ายเท่ากับปี 2562)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจษฎา ห้างสรรพกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2562)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการระดมทุน โดยสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอ แก้ไขประเด็นสัดส่วนดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 9 หุ่นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ่นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	ข้อ 9 หุ่นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ่นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

สำหรับวาระนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

คุณประไพพรรณ กล่าวเชิญคุณจุมพล นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คุณจุมพล กล่าว เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติ
เรื่องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 หากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติไป
แล้วเป็นอันตกไป และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่
ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวข้อกับการเพิ่มทุน ดังนี้

จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัทเราก็ได้มีการ
คิดกลยุทธ์ในการขยายตลาด และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่สามารถ
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น (Synergy) โดยช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีพบปะและเจรจากับหลายบริษัท จนในที่สุดเรา
ก็ได้เจอพันธมิตรที่เราคิดว่าเหมาะสม ซึ่งก็คือ บริษัท Karrie Automotive Investment Limited (KAI) ทาง
คณะกรรมการจึงมานำเสนอรายละเอียดความร่วมมือ และการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

KAI ถือหุ้น 100% โดย Broadly Bright และ Broadly Bright ถือหุ้น 100% โดย Karrie International Holdings
Limited (Karrie) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป และแม่พิมพ์ สำหรับชิ้นส่วน Server และ Computer
2. ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลูกค้าของ Karrie คือบริษัทผู้ผลิต Server ชั้นนำของโลก อาทิเช่น HP , Lenovo, NEC เป็นต้น

นอกเหนือจากการออกแบบแม่พิมพ์ และการปั๊มโลหะขึ้นรูปแล้วเพื่อตอบโจทย์บริษัทผู้ผลิต Server แล้ว จุดเด่น
ที่สำคัญของ Karrie คือ การนำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน

ตลอดช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา Karrie นำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในหลายกระบวนการ ทั้งการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การบรรจุชิ้นงาน ฯลฯ

นั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของ Karrie มีผลกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่า

ยอดขายโดยรวมจะไม่ได้เติบโตมากนัก ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าทาง Karrie สามารถเพิ่มผลกำไรจากนำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดย Karrie สามารถลดจำนวนพนักงานลงไปได้ประมาณ 3,000 คน ฉะนั้น บริษัทจึงสังเกตเห็นว่า Karrie มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นพันธมิตรกัน

สำหรับวัตถุประสงค์ประสงค์ในการเพิ่มทุน

1. เพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการใช้จุดแข็งของ Karrie ในด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ร่วมกับจุดแข็งของ TKT ในด้านการตลาดที่เรารู้จักกับลูกค้ารถยนต์ชั้นนำอยู่แล้ว เพื่อเจาะตลาดชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปในรถยนต์ ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนพลาสติก
2. ปรับปรุงสายการผลิตฉีดพลาสติก โดยนำเทคโนโลยี “ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ” มาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า
3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน

บริษัท ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 1.3 บาท พร้อม
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยแยกเป็น TKT-W1 จำนวน 48 ล้านหน่วย , TKT-W2 จำนวน 65 ล้านหน่วย ซึ่ง TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามัญกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ

ในกรณีที่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไป เช่น

ตัวอย่างที่ 1 หาก Karrie ใช้สิทธิแปลงสภาพ TKT-W1 จำนวน 48 ล้านหน่วย เต็มจำนวน ก็จะหมดสิทธิใช้ TKT-W3 ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 2 หาก Karrie ใช้สิทธิแปลงสภาพ TKT-W1 เพียงแค่ 40 ล้านหน่วย ก็จะสามารถใช้สิทธิ TKT-W3 ได้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านหน่วยเท่านั้น ดังนั้น จำนวนรวมสูงสุดจะต้องไม่เกิน 48 ล้านหน่วย

ความสัมพันธ์ KAI กับ TKT

KAI ไม่มีความสัมพันธ์ และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ TKT ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเป็น

บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ทาง Karrie มีความประสงค์จะขอทำการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือที่เรียกว่า whitewash ผอมขอเชิญที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อไปครับ

คุณวราวิสต์ วัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้นำเสนอรายละเอียด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

มี 3 ส่วน คือ เป็นการซื้อหุ้นแบบ PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น และเป็น Warrant 113 ล้านหุ้น รวมเป็น 136.78 ล้านหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (ล้านหุ้น)	ราคาหุ้นสามัญ/ ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าการเพิ่มทุน (ล้านบาท)	% สะสม	อายุ Warrant นับจากวันที่ ออก
PP	23.78	1.30	30.91	10.00%	ทันที
TKT-W1	48.00	1.70	81.60	25.12%	6 เดือน
TKT-W2	65.00	1.60 – 2.00	104.00 – 130.00	38.99%	24 เดือน
TKT-W3 ^{1/}	48.00	1.70	81.60 ^{2/}	25.12%	24 เดือน
รวม (ไม่เกิน)	136.78		216.51 – 242.51	38.99%	
สัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นชำระแล้ว = 47.52%					

หลังจากที่ KAI ใช้สิทธิ TKT-W1 จะมีหุ้นถึง 25.12% จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ซึ่งทาง KAI ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามา Takeover แต่ต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขยายธุรกิจรวมกัน ฉะนั้น ทาง KAI จึงขอยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือที่เรียกว่า Whitewash ซึ่งการทำ Whitewash ครั้งนี้ทาง KAI จะไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และถ้า KAI ใช้สิทธิครบทุก Warrant จะถือหุ้น 136.78 ล้านหุ้นหรือ 38.99%

ข้อดีของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

- มูลค่ายุติธรรมของราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อยู่ในช่วง 0.80 – 1.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 1.30 – 1.70 บาทต่อหุ้นสูงกว่าช่วงดังกล่าว ถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมที่มีความเหมาะสม
- โอกาสได้พันธมิตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เนื่องจาก KAI มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และระบบอโตเมชันในการผลิต และขยายฐานการผลิตของธุรกิจเดิมของบริษัท
- โอกาสในการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า จากการเป็นพันธมิตรกับ KAI จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อลูกค้า ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่
- KAI ไม่มีแผนหรือนโยบายในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนยังคงไว้ซึ่งสถานะหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเสียของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

1. หุ้น PP

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 10.00

2. หุ้น PP และ TKT-W1 และ/หรือ TKT-W3

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 25.12

3. หุ้น PP และ TKT-W1-3

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 38.99

ทั้งนี้ ทั้ง 3 กรณี มี Price Dilution และ EPS Dilution ดังต่อไปนี้

- ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution): ไม่มีผลกระทบด้านราคา
- ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution): ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

- โอกาสที่จะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปได้บริษัทฯ ยังไม่มีความรู้ความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้นรูป ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทผลิตรถยนต์จะยังไม่ให้ความเชื่อมั่นและไม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้นรูปจากบริษัทฯ
- โอกาสที่จะไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้นรูปทำให้มีความเป็นไปได้ในช่วงแรกของการผลิตบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้
- โอกาสที่จะไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทันเวลา มีโอกาสเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนในส่วนของการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนล่าช้า กว่ากำหนด ส่งผลให้เงินเพิ่มทุนบางส่วนที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาถึงช้ากว่ากำหนด ทำให้บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพาสถาบันการเงินในการขอกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- โอกาสที่จะไม่ได้รับเงินทุนตามที่ต้องการ ถ้า KAI ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจากใบสำคัญแสดงสิทธิ จะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินลงทุนในจำนวนที่ต้องการ
- โอกาสที่ KAI อาจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในอนาคต KAI อาจกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10.00 – 38.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ KAI สามารถใช้สิทธิคัดค้าน (Veto Right) กับการขอมติที่สำคัญจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- **การลงทุนในอนาคต**

หากการลงทุนในอนาคตถือว่าการลงทุนที่เข้าข่ายรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศการเปิดเผยข้อมูลในรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้หากขนาดรายการของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสายการผลิตภัตต์โลหะขึ้นรูปมีขนาดรายการเกินกว่าที่กำหนด บริษัทฯ มีหน้าที่ทำตามขั้นตอน และระเบียบของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอาจรวมไปถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

- **การผู้ถือหุ้นต่างด้าว**

หาก KAI มีการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากการขอผ่อนผัน Whitewash ครั้งนี้ KAI ยังคงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน KAI อาจต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการให้ต่ำกว่าร้อยละ 49 ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

- **การขออนุมัติผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดบางส่วนไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายหุ้น**

รายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติถึงจะมีความสอดคล้องกับสัญญาซื้อหุ้น แต่ยังคงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงเข้าข่ายการทำผิดสัญญา

- **กลุ่ม KAI อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกัน**

KAI ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอนาคต อย่างไรก็ดี จากร่างสัญญาต่อท้ายสัญญาซื้อหุ้น ได้มีการกำหนดการไม่คู่แข่ง (Non-Competition) ไว้อย่างชัดเจนว่าในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นสามัญ KAI จะต้องไม่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ถือเป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาก KAI ต้องการจะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย KAI จะต้องให้โอกาสบริษัทฯ ในการร่วมลงทุน

ข้อดีของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- **โอกาสในการระดมทุนได้ตามที่ต้องการ**

บริษัทฯ สามารถนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ไปเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ข้อเสียของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- **การเสียโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ**

หาก KAI ได้รับการผ่อนผัน Whitewash ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเสียโอกาสในการใช้สิทธิการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วง
การทำคำเสนอซื้อ ซึ่งราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer price) อาจมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงในการเกิดการทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังระยะเวลาผ่อนผัน เนื่องจากการผ่อนผัน Whitewash มีข้อจำกัดของระยะเวลาผ่อนผันซึ่งเท่ากับ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับผ่อนผันรายการนั้น ๆ ดังนั้นในกรณีที่ KAI ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 จนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แต่มีการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จนมีสัดส่วนถือครองมากกว่าร้อยละ 25.00 ในภายหลังจากระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือน KAI มีหน้าที่ต้องทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer) ซึ่งอาจส่งผลให้ KAI มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าที่คาดคิดไว้ อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และนโยบายบริษัทฯ เพิ่มเติมได้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: การเข้าทำรายการและการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 1.30- 1.70 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม Karrie อยากได้อะไรจาก TKT ถึงมาลงทุนกับ TKT

คำตอบ ต้องการขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศจีน และต้องการขยายธุรกิจเข้าธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ที่มาของการเพิ่มทุนนี้เป็นเพราะเราชวน Karrie มาหรือ Karrie ขอมาชวนร่วมทุนกับเรา

คำตอบ ทั้ง 2 ฝ่ายเดินเข้าหากัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทางประเทศจีนได้ประสบปัญหาที่กีดกันทางการค้าจาก

สหรัฐอเมริกา ทำให้ทางลูกค้าของ Karrie ได้มองหาช่องทางในการเปิดโรงงานในต่างประเทศนอกประเทศจีน ประเทศไทยเป็นประเทศที่นำมาพิจารณาที่น่าลงทุนทั้งจากสภาพแวดล้อม อาหารดี อากาศดี และรัฐบาลสนับสนุน แต่การที่จะมาเปิดโรงงานในไทยเองไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเขาจึงมองหาพันธมิตรทางการค้า และพันธมิตรที่เหมาะสมต้องรู้เรื่องกฎหมาย ธุรกิจ และอื่นๆอีกหลายด้าน เนื่องจากเขาเองก็เป็นผู้นำในธุรกิจ โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วน server, computer ในลูกค้ารายใหญ่ๆ สำหรับธุรกิจรถยนต์ก็เป็นธุรกิจใหม่ที่ น่าสนใจสำหรับเขา และเราเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถยนต์ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาจะมาร่วมทุนกับเรา และคนที่แนะนำเราก็คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เราร่วมทุนกัน

คำถาม เหตุผลของการออก Warrant เพราะ Karrie ขาดความมั่นใจธุรกิจเราหรือความต้องการใช้ทุนตามความจำเป็น

คำตอบ เหตุผลของการออก Warrant ไม่ใช่เพราะ Karrie ขาดความมั่นใจในธุรกิจ แต่ในการเข้าไปในอุตสาหกรรม

รถยนต์ต้องใช้เวลาน้อย 2 ปี และในระหว่างนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ว่าเราจะมีความสามารถในการทำ
ธุรกิจนี้ได้หรือไม่ และถ้าเราได้คำสั่งซื้อ ก็จะมีการใช้เม็ดเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

คำถาม อนาคตมีการวางแผนสำหรับลดตัวเลขขาดทุน โดยการใช้ส่วนเกินทุนมาหักล้างกันหรือไม่

คำตอบ ยังไม่สามารถตอบในตอนนี้ได้

คุณฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขาย PP

คำตอบ 1. ขยายผลิตภัณฑ์ Metal Stamping 2. ลดต้นทุนโดยการนำระบบ Automation มาใช้
3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำถาม TKT มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ เท่าไร หลัง Karrie เข้ามาลงทุน

คำตอบ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพิ่ม เพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ (Metal Stamping)

คำถาม การเข้ามาของ Karrie จะช่วยให้มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คำตอบ มี คาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจาก Metal Part และมีโอกาสสร้างกำไรเพิ่มขึ้นจากการนำระบบ Automation มาใช้

คำถาม Karrie จะนำธุรกิจของเขามาให้ TKT ทำด้วยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ มีโอกาสที่จะขยายตลาดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของ
Karrie

คุณนฤมล อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ในสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทมีผลกระทบหรือไม่ ด้านไหนอย่างไร

คำตอบ มีผลกระทบเรื่องยอดขายรถยนต์ซึ่งจากเดิม ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน ในปีที่ผ่านมา มาปีนี้ผ่าน
มา 8 เดือน จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมฯ ยอดการผลิตอยู่ที่ 4.6 แสนคัน และมีลูกค้าบางรายได้รับ
ผลกระทบ ทางผู้บริหารของบริษัทได้พยายามลดต้นทุนและหายอดขายอื่นมาทดแทน

คุณฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ช่วยเล่าแผนการลงทุนในชิ้นส่วน Metal Part เรื่องการเงิน โรงงาน เครื่องจักร และ Margin

คำตอบ ในส่วนของการลงทุน Metal Part รวมมูลค่า ประมาณ 100-125 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของค่าก่อสร้างโรงงาน
และซื้อเครื่องจักรจำนวนประมาณ 60 เครื่อง โดยจะสร้างยอดขายประมาณ 100-180 ล้านบาทต่อปี

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม เงินที่ได้รับครั้งที่ 1 บริษัทจะนำเงินไปลงทุนอะไรก่อน

คำตอบ นำไปชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องการเงิน

คำถาม ความเสี่ยงในการเพิ่มทุนครั้งนี้มีบ้างมั๊ยคะ

คำตอบ มีตามความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และอยู่ในสารสนเทศที่ได้ชี้แจงแล้วกับตลาดฯ

คำถาม Karrie จะขายหุ้นที่เพิ่มทุนเข้ามาภายในกี่ปี

คำตอบ คาดไม่ได้ แต่ก็มิชอบกำหนดไว้ถ้าราคาหุ้นในตลาดสูงกว่าที่ราคา Karrie ได้มาเขาต้องคิด Silent Period

คำถาม Karrie จะส่งคนเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มกี่ท่านคะ

คำตอบ 1 ท่าน

คำถาม ค่าใช้จ่ายในการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินครั้งนี้เป็นเงินเท่าไรคะ

คำตอบ บริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติ โดยคำนึงถึงว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ทำไมเราถึงเปิดโอกาสให้มี Warrant 1 และ Warrant 3

คำตอบ เพราะธุรกิจยานยนต์ใช้เวลาในการศึกษานานประมาณกว่า 2 ปี แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของ Whitewash ต้องทำภายใน 6 เดือน ทำให้ต้องมี Warrant 1 และ Warrant 3

คำถาม การร่วมทุนในครั้งนี้ Karrie จะนำลูกค้ำมาให้ TKT หรือ TKT จะนำลูกค้ำไปให้ Karrie

คำตอบ มีทั้ง 2 ส่วน คือ TKT จะแนะนำลูกค้ายานยนต์ให้ Karrie และ Karrie แนะนำลูกค้ำ Metal Stamping ให้ TKT

คำถาม Karrie เป็นเงินแผ่นดินใหญ่หรือเงินฮ่องกง

คำตอบ เป็นเงินฮ่องกง

คำถาม หุ้น PP 23.78 ล้านหุ้นจะใช้สิทธิเมื่อไร

คำตอบ ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.

คำถาม คาดว่าจะมีโอกาสปันผลเมื่อไร

คำตอบ คาดว่าจะปันผลให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ คราวนี้ก็ต้องการให้บริษัทเติบโต มีผลกำไรทำให้ธุรกิจสามารถปันผลได้เร็วที่สุด

คำถาม ทำไมไม่ให้สิทธิเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม

คำตอบ เหตุผลคือ เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือจุดแข็งของพันธมิตรมาช่วยต่อยอดธุรกิจ ถ้าเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก็จะได้แต่เม็ดเงินแต่ไม่ได้ Synergy เหล่านี้

คุณอังซี อัครวัตสกุล เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม หลังจากที Karrie เพิ่มทุนมาเพียงแค่ 30 ล้านบาท จะมีอะไรให้บริษัทจับต้องได้บ้าง เพราะหลังจากนี้เขาก็สามารถเข้ามาเรียนรู้สายการผลิตและเรียนรู้ลูกค้าของบริษัทได้

คำตอบ หลังจากการเพิ่มทุน Lot แรกแล้ว Karrie จะทำงานร่วมกับ TKT เพื่อเจาะตลาดใหม่ตามที่ได้เสนอไปซึ่งเราหวังว่าจะได้ธุรกิจใหม่ตามที่เราได้หวังไว้

คำถาม Karrie เขามีสิทธิซื้อหุ้นเองในตลาดฯ แล้วเงินจะเข้าบริษัทหรือไม่

คำตอบ ไม่น่าเป็นแบบนั้น เพราะถ้าซื้อหุ้นในตลาด เงินก็จะไม่เข้าบริษัท

และคุณอังซี อัครวัตสกุล ได้ฝากความหวังโยมายังบริษัท เพราะมีทางบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ Whitewash แล้วแต่ผลทางธุรกิจไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งบริษัทนั้นก็ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ก็ขอให้ผู้บริหารของ TKT ระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ด้วย

หลังจบการซักถาม คุณประไพพรรณ ได้ดำเนินรายการขอต่อ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

1. การเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“Private Placement”) ที่เสนอขายควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2. การเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) ทั้งนี้ TKT-W 3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว
3. การเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศของ-TKT ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น 350,780,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 350,780,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมทั้งสิ้น 30,914,000 บาท โดยเสนอขายควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,914,000 บาท การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ KAI เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายที่ 1.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.06 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ KAI ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) โดยผู้ลงทุนจะส่งตัวแทนจำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ KAI ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของ KAI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นักลงทุนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“Silent Period”) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ พิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาคำขอเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดใน สารสนเทศของ-TKT ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เสนอขาย ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวม ทั้งสิ้น 30,914,000 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1) รุ่นที่ 2 (TKT-W2) และรุ่นที่ 3 (TKT-W3) ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นการขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามวาระที่ 12 โดยไม่คิดมูลค่า

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) จำนวน 48,000,000 หน่วย ใน อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณี การปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ TKT-W1) โดยมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 15 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ TKT-W1 เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลง สภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT- W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) จำนวน 65,000,000 หน่วย ใน อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.60 – 2.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้น กรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ TKT-W2) โดยมีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดย TKT-W2 สามารถใช้สิทธิได้

ต่อเมื่อ TKT-W1 ใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือ TKT-W1 หมดอายุแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่นำ TKT-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) จำนวน 48,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3) โดยมีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ TKT-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

ทั้งนี้หากระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด (TKT-W1, TKT-W2, TKT-W3) บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อศาล ให้ราคาการใช้สิทธิปรับลดลงเป็น 1.30 บาท ต่อหุ้น

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านการเงินในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อมารองรับงานในโครงการใหม่ประกอบกับในวาระที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ KAI ซึ่ง KAI สนใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการร่วมลงทุนว่านอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้แล้ว KAI ต้องได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่.กรุงเทพฯ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Karrie Automotive Investment Limited รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 (TKT-W1 ถึง TKT-W3) ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวที่จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนและไม่เกิดปัญหาติดขัดในด้านเงินทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 (TKT-W1 ถึง TKT-W3) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด(Warrant-PP) ให้กับ KAI โดยไม่คิดมูลค่า อนึ่งกรณีการออกและเสนอขาย TKT-W1, TKT-W2 และ TKT-W3 ในครั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น KAI จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน KAI สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ พิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TKT-W1, TKT-W2 และ TKT-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8), รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และสารสนเทศของ TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1) รุ่นที่ 2 (TKT-W2) และรุ่นที่ 3 (TKT-W3) ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นการขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 12 โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เสนอขายควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้กับ KAI

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 48,000,000 หน่วย ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะใช้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 48,000,000 หน่วยเช่นกัน โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันเพื่อรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 65,000,000 หน่วย

เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับ Karrie Automotive Investment Limited. นอกจากนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน และหาก KAI ใช้สิทธิตาม TKT-W1 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะส่งผลให้ KAI จะถือหุ้นในบริษัทฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง KAI ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ สก.29/2561”) โดยในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สก. 29/2561 นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน บุคคลที่กระทำ

การร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8), รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประชาชน ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชาชนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ ใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องจาก บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ TKT-W1 ให้แก่ KAI ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 และวาระที่ 14 โดยหาก KAI เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,780,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท จะทำให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) และใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น (TKT-W1 มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขาย) จะทำให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับ 71,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ทั้งจำนวน) โดยผู้ลงทุน จะส่งตัวแทนจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทราดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ KAI และหาก KAI ใช้สิทธิตาม TKT-W1 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะส่งผลให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง KAI ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ สก.29/2561”) โดยในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สก. 29/2561 นั้น KAI จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนรวมถึงทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่าการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ การอนุมัติการขอผ่อนผันให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่ง KAI ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการผ่อนผัน ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผัน โดยวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น ในกรณีที่ KAI ไม่ใช้สิทธิ TKT-W1 (หรือใช้สิทธิบางส่วนเป็นผลให้ KAI ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการผ่อนผันทั้งหมด ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผันในครั้งนี้ จะถือว่าการอนุมัติการผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลง ดังนั้น ภายหลังจากนั้น KAI ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการปรากฏตามสารสนเทศของ-TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่

โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และ รายงานความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0


ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 และวาระที่ 14

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะ ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)