



บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระพิก อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุม

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย คิดเป็น 51,593,054 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย คิดเป็น 126,649,251 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 178,242,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม นายสมฤกษ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ด้วยตนเองและทางออนไลน์ ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางปัทมา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พุทธรกาล | รัชช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.คณัย | จันทร์เจ้านาย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสันติ | โอกาสปกรณ์กิจ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวปรีนดา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |
| 7. นายวรุฒ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยตนเองและทางออนไลน์ 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมฤกษ์ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 2, 3 และ 4 ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โปรคยกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. เมื่อถึงวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและทางเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงผ่านระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
5. ในทุกวาระการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามให้ตรงประเด็น กระชับ และชัดเจน ตรงตามวาระ โดยในกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันในการประชุม บริษัทจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

นายสมฤกษ์ได้แจ้งที่ประชุมขอให้ผู้มีทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมและการนับ คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณศุภกัญพงศ์ เทศะบำรุง และตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณสาวิตร ตาประเสริฐ และคุณวิวัฒน์ วิทยานุกรณ์ ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี จากนั้น นายสมฤกษ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

นายสมฤกษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ภายหลังเป็นไปตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีการอภิปรายหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------|-----|
| เห็นด้วย | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

เมื่อได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่ง ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา โดยได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการในหลักการในรอบ 12 เดือนข้างหน้าและเห็นควรให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท อันมีรายละเอียดเอกสารประกอบเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม อันสามารถนำมาอธิบายโดยสังเขปต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

2.1 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 292,500,000.00 บาท เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนใหม่ 146,250,000.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจากเดิมจำนวน 278,000,000.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่จำนวน 139,000,000.00 บาท ตามลำดับ โดยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 139,000,000.00 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท หลังการดำเนินการลดทุนและเปลี่ยนแปลงลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิจะเป็นจำนวน 292,500,000.00 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและจดทะเบียนจะยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 278,000,000.00 หุ้น ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)

การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

| (หน่วย: บาท) | งบเฉพาะกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | |
|-------------------------|---|------------------|--|
| | ก่อนการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ | เปลี่ยนแปลง | หลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 | (0.50) | 0.50 |
| ทุนจดทะเบียน | 292,500,000.00 | (146,250,000.00) | 146,250,000.00 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 278,000,000.00 | (139,000,000.00) | 139,000,000.00 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 24,542,638.07 | - | 24,542,638.07 |
| กำไรสะสม - จัดสรร | 802,632.25 | - | 802,632.25 |
| กำไรสะสม - ยังไม่จัดสรร | (269,871,831.18) | 139,000,000.00 | (130,871,831.18) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 251,776,745.88 | - | 251,776,745.88 |

ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 130,871,831.18 บาท โดยขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)

โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการ โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่

ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)

2.2 การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการลดทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)
- (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการลดทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (3) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความ ลงนาม รับรองในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอเอกสาร ต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ และ/หรือ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เสร็จการ

2.3 ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามแผนการลดทุนเพื่อลดขาดทุนสะสมของบริษัท ในหลักการเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วันที่ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|--|
| 1. | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท | 22 พฤศจิกายน 2567 | |
| 2. | แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวัน Record Date ไปยังตลาดหลักทรัพย์ | 22 พฤศจิกายน 2567 | แจ้งวัน Record Date ถ่วงหน้า 14 วัน |
| 3. | วัน Record Date | 6 ธันวาคม 2567 | เพื่อกำหนดสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
| 4. | ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และประกาศหนังสือพิมพ์ | ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 | ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และประกาศหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม |
| 5. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | 28 ธันวาคม 2567 | จัดประชุม 7 วันหลังวันส่งหนังสือเชิญประชุมและภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2567 |
| 6. | แจ้งมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไปยังตลาดหลักทรัพย์ | ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 | |
| 7. | ยื่นจดทะเบียนลดทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ | ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการลดทุน |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วันที่ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------|---|
| | | | และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น |
| 8. | แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ โฆษณาคัดค้านกล่าวทางหนังสือพิมพ์ | ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 | |
| 9. | วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่ | ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2568 | พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน |
| 10. | ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้านหรือ ในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว |
| 11. | แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งโฆษณาแจ้งการจดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วในหนังสือพิมพ์ | ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 12. | แจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนำส่งหนังสือรับรองและหนังสือบริคณห์สนธิฉบับใหม่แก่ตลาดหลักทรัพย์ | ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 | |
| 13. | วันที่ T ตลาดหลักทรัพย์ประกาศวันเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ (Par Value) ใหม่ | | |
| 14. | วันที่ T + 3 เริ่มซื้อขายด้วย มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ (Par Value) ใหม่ | | |

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม โดยได้มีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิอภิปรายสอบถามและทางบริษัทมีการตอบข้อซักถามสรุปในสาระสำคัญดังนี้

1. นายสรายุทธ เอื้ออวยชัยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงผลกระทบที่อาจมีต่ออัตราหนี้สินต่อทุนจากการลดทุนในครั้งนี้ โดยทางบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทในครั้งนี้มิได้มีผลกระทบต่ออัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากการลดทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการดำเนินการเพื่อนำทุนจากการลดทุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทในทางบัญชี ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วที่ลดลง ก็ส่งผลให้ตัวเลขขาดทุนสะสมในงบการเงินนั้นลดลงด้วยเช่นกัน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลงและไม่มีผลกระทบอันอาจเห็นได้จากราคาหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มิได้มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบนับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการลดทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้

2. นายสาวิตร สาประเสริฐผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลดีจากการดำเนินการลดทุนในครั้งนี้ โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลดทุนในครั้งนี้จะทำให้ผลขาดทุนสะสมที่จะปรากฏในงบการเงินของบริษัทจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันมีผลทำให้ภาพลักษณ์ของสถานะทางการเงินของบริษัทมีผลที่ดีขึ้นในมุมมองของกลุ่มนักลงทุนหรือพันธมิตรของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทจะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเช่นเดียวกันเนื่องจากจะทำให้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้หาก

เข้าเกณฑ์เมื่อบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและมีกำไรที่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นความพยายามและความตั้งใจของคณะผู้บริหารของบริษัทที่จะพิจารณาแผนดำเนินการของบริษัทต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้สอบถามถึงการดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัท โดยทางบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่าการลดทุนจดทะเบียนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิในการดำเนินการ ในกรณีนี้ ทางบริษัทได้ดำเนินการติดต่อและประสานเพื่อดำเนินการขออนุมัติดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไว้โดยมีการตอบรับจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นไปในทิศทางที่ดี

4. นายสรายุทธ เอื้ออวยชัยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากการลดทุนบริษัทจะยังมียอดขาดทุนสะสมค้างอยู่ โดยทางบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่าการลดทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทในหลักการภายใต้กรอบ 12 เดือนข้างหน้า โดยหากบริษัทได้รับมติอนุมัติการลดทุนจากผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลารอบปีบัญชี 2567 ของบริษัทนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะสามารถพิจารณาระบุแผนแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายในรอบปีบัญชี 2567 ของบริษัทต่อไป ซึ่งย่อมที่จะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถานะทางการเงินของบริษัทในการดำเนินงานกับลูกค้า นักลงทุนหรือพันธมิตรของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ หากระยะเวลาดำเนินการลดทุนในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือรอบระยะเวลาอื่นหลังจากนั้น แผนและผลการดำเนินการลดทุนจะปรากฏในงบการเงินในรอบปีบัญชี 2569 หรือหลังจากนั้นซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์สถานะทางการเงินของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินและแผนแนวทางการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทนั้นล่าช้าหรือเลื่อนยาวนานออกไป นอกจากนี้ การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ก่อนสิ้นปีด้วยมีเหตุจำเป็นในเงื่อนไขการดำเนินการลดทุนที่กำหนดโดยกรอบระยะเวลาของกฎหมายอีกด้วยเช่นกัน

5. ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้สอบถามถึงผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่า ภายหลังจากการลดทุนในครั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะยังคงมีจำนวนเท่าเดิม และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม มูลค่ากิจการมีจำนวนเท่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อันอาจเห็นได้จากราคาหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มิได้มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบนับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการลดทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือนักลงทุนถึงแผนแนวทางการปรับปรุงผลการประกอบการและมูลค่าของกิจการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีการอภิปรายหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงได้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------|-----|
| เห็นด้วย | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

เมื่อได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ: อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและลดทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อลดขาดทุนสะสม การมอบอำนาจ ตลอดจนแผนการดำเนินการในหลักการตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

นายสมฤกษ์ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา โดยได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยมีสำเนาเอกสารประกอบเกี่ยวกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 146,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 292,500,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสองล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกเป็น:
หุ้นสามัญ 292,500,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสองล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีการอภิปรายหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า และได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|---------------------|-----|
| เห็นด้วย | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | 178,242,305 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

เมื่อได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ: อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม โดยได้มีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิอภิปรายสอบถามและทางบริษัทมีการตอบข้อซักถามสรุปในสาระสำคัญดังนี้

1. นายสรายุทธ เอื้ออวยชัยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินการหรือแนวทางปรับปรุงผลการประกอบการของบริษัท โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้นำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์แผนแนวทางการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสรุปสังเขปว่า บริษัทมีแนวทางเพิ่มรายได้ธุรกิจหลักและพิจารณาหา

แนวทางเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นหาช่องทางนำเสนอจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพหรือมี value added ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเพิ่มเติมเช่นพวกอาหารพร้อมทาน (ready to eat / RTE) และเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ready to drink / RTD) ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น บริษัทพิจารณาหาแนวทางในการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ strategic partner ที่มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท เพิ่มช่องทางหรือโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทพิจารณาแนวทางปรับปรุงผลการประกอบการของบริษัทซึ่งการลดทุนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้สอบถามให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทปี 2566 ในส่วนของยอดขายข้าวหรือยอดขายวัตถุดิบที่เติบโตขึ้นหรือเพิ่มขึ้น และส่วนของยอดขายที่ลดลง โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลถึงยอดขายข้าวส่วนของยอดขายวัตถุดิบที่เติบโตและมียอดเพิ่มขึ้นนั้นเป็นส่วนจากยอดขายได้จากการซื้อขายวัตถุดิบข้าวเปลือกที่บริษัทรับมาจากแหล่งผลิตคือชาวนาซึ่งหากมีกำไรบริษัทก็จะทำการพิจารณาขายวัตถุดิบดังกล่าวไปในส่วนที่สามารถทำกำไร ในทางกลับกันบริษัทจะลดปริมาณการขายข้าวสารในต่างประเทศหากมีทิศทางที่ทำกำไรน้อย และจะพิจารณามุ่งเน้นขายสินค้าที่มีศักยภาพเช่น สินค้ากลุ่ม value added ให้เพิ่มมากขึ้น และพิจารณาทิศทางกำลังสายงานการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่จะปรับลดลงหรือมุ่งเน้นให้เพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม

3. นายสรายุทธ เอื้ออวยชัยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงเครื่อง VDM ที่บริษัทใช้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอยู่ โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลว่าปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจำหน่ายสินค้า VDM จำนวน 400 เครื่อง โดยใช้งานอยู่ ณ ปี 2567 จำนวนประมาณ 300 เครื่อง และบริษัทมีแผนดำเนินการใช้เครื่องจำหน่ายสินค้า VDM ที่เหลืออีกประมาณ 100 เครื่องภายในปี 2568 การดำเนินงานจำหน่ายสินค้าโดยช่องทาง VDM นั้นติดตั้งอยู่บริเวณปั้มน้ำมัน บางจาก โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติม เป็น outlet ของบริษัทในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะมีจุดคุ้มทุนโดยทั่วไปประมาณถึง 5 ปี โดยต้องพิจารณาประกอบกับค่าใช้จ่ายที่อาจขึ้นคือค่าไฟ ค่าดำเนินการ ค่าใช้พื้นที่ เป็นต้น


4. ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้สอบถามให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานการผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภทชาของบริษัท โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลว่า เครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภทชาของบริษัทจะผ่านการผลิต sterilized ที่มีเวลาดีเอทพร้อมทำให้สามารถมีอายุการจัดเก็บหรือ shelf life ตามมาตรฐานได้ถึง 1.5 ปีซึ่งเหมาะสมแก่การส่งออกด้วย การคิดค้นและวิจัยพัฒนาคุณภาพรสชาติจะทำโดยหน่วยงานภายในของบริษัทเพื่อให้ตรงตามความชอบ ความหวาน ความสนใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม

5. ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจัดให้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและสายงานการผลิตของบริษัทส่วนของสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพหรือมี value added ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเพิ่มเติมเช่นพวกอาหารพร้อมทาน (ready to eat / RTE) และเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (ready to drink / RTD) บริษัทยินดีและจะพิจารณาจัดให้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและสายงานการผลิตของบริษัทดังกล่าวต่อไป

6. นายสรายุทธ เอื้ออวยชัยผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (foreign exchange / FX) โดยทางบริษัทได้ชี้แจงให้ข้อมูลว่าในระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวและผันผวนค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าอัตราค่าไของของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบของมาตรฐานทางบัญชีไว้ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด และติดตามพิจารณาดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอด

นายสมฤกษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีการอภิปรายหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายสมฤกษ์ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการ ผู้บริหาร อาสาพิทักษ์สิทธิ และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ 
(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร