

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทัส บางกอก
เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรมเอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานได้เตรียมไว้ให้ และส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะได้นำส่งให้ประธานในที่ประชุมต่อไป และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เอก	อัสสนานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นายคณิศร์	ศรีวิริยะประภา	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายคณาวุฒิ	วรรณธิวัช	กรรมการ
4. นายทินกร	พันพานิชย์กุล	กรรมการ
5. นายยุทธวีร	อัมวังกุล	กรรมการ
6. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายสุภสิทธิ์	รักกลีกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวพรรณพิมล	โกมลภิส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน และได้มีการลาออกจากตำแหน่งกรรมการไปเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณกุดัน สุขมานนท์
2. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด

1. คุณคุณวราชาติ ทวยเจริญ

2. คุณวสุตม์ บุญชะลิกษ์
3. คุณชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี
4. คุณทวี วิทยาลัยกิจดำรงค์

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 117 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 309,803,416 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชูมือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งท่านนั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะท่านนั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากประธานที่ประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะร่วมนับคะแนน สามารถแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยขออาสาสมัครร่วมนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน (หากไม่มี บริษัทจะมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานของบริษัทเพื่อร่วมนับคะแนน) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะนับเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจาก

อาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น

9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนนัดล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอให้ถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้สอบถามในวาระอื่นๆ และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถาม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษที่ฝ่ายจัดงานเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อย่างชัดเจน ไว้ในกระดาษคำถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจากเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	338,139,963	0	2,544,100	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	-	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 340,684,063 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการพิจารณานุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 โดยถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก ในการนี้ คุณณิศสร ศรีวัชรประภา

กรรมการ และผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เข้า
ข่ายว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6

บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 21,559,955 หุ้น และหุ้นสามัญส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 จำนวน 8,623,982 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญคงเหลือทั้งสิ้น 30,183,937 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะ
เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,183,937 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จำนวน 858,017,451 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 827,833,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย
ดังกล่าวข้างต้นออก จำนวน 30,183,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	827,833,514 บาท	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	827,833,514 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	827,833,514 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไป
ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ที่นำเสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,183,937 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 858,017,451 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 827,833,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้นออก จำนวน 30,183,937 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสสร ศรีวรหะประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,684,066	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจซ่อมและบำรุงรถโดยสาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถโดยสาร ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้างต้นปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,897,833,514 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,897,833,514 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,897,833,514 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจซ่อมและบำรุงรักษารถโดยสาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสาร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสสร ศรีวรหิระประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,684,066	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบลซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

1. ให้บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,474,000,000 บาท
2. ให้นายคณิตสร ศิริวิริยะประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 660,000,000 บาท และ
3. ให้นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 220,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั้งสามรายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และคำรับรองของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในฐานะผู้ออกและเสนอขายหุ้น การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ง) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,070,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น, นายคณิตสร ศรีวัชรประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น, และ นายบุญเชื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิตสร ศรีวัชรประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	317,683,966	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100	0	0	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลให้ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าว มิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258

ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับอื่น ๆ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าว

โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม(“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา) ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	315,139,866	100	2,544,100	0
คิดเป็นร้อยละ	99.1991	0	0.8008	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 317,684,066 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และนายคณิสร์ ศรีวัชรประภา ซึ่งถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 331.86 และ 148.59 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากการที่บริษัทจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนยังต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องการเสนอ

ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเงื่อนไขในการทำการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนมีทั้งเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยนางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นายคณิตสร ศรีวัชรประภา จำนวน 23,000,000 หุ้น
2. นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท จำนวน 89,562,500 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และนายคณิตสร ศรีวัชรประภา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้ นายคณิตสร ศรีวัชรประภา และนางสาวอินทิรา ช่วยสนิท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	228,121,466	100	0	0
คิดเป็นร้อยละ	99.1991	0	0.8008	0

ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 228,121,566 เสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

คุณนิรมล จันโท ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร ?

นายคณิตสร ศรีวัชรประภา ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นกัน และส่งผลกระทบกับธุรกิจของผู้ประกอบการที่ให้บริการทางด้านระบบขนส่งยานยนต์ เนื่องจากการเดินทางของผู้คนลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันวิกฤติจะมาพร้อมโอกาสเสมอ ภายหลังจาก Covid -19 คลี่คลาย ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของผู้ประกอบการหลายๆ ราย จะมองเห็นช่องทางและวิธีการลดต้นทุน ซึ่งนอกจากจะเห็นอะไรใหม่ๆ เช่น ในเรื่อง

ของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถโดยสารของประเทศไทยค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน ถ้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลงทุน โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ประกอบการ ย่อมเล็งเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทกำลังเข้าศึกษาการลงทุน และสุดท้ายเชื่อว่า Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้เท่านั้น

คุณจันทร์จิรา นาคลดดา ผู้ถือหุ้น ถามว่า

1. หากบริษัทไม่ได้รับงานประมูลการขายรถ Smart Bus ให้กับ ขสมก. จะส่งผลต่อการเพิ่มทุนให้กับทาง EMH อย่างไร ?
2. หลังจากขายรถให้กับทางรัฐแล้ว รายได้ของบริษัทจะมาจากการซ่อมอย่างเดียวหรือไม่ หรือมีรายได้จากทางอื่นอีก ?
3. Covid-19 จะมีผลทำให้กระทรวงการคลัง ไม่อนุมัติขยายเวลางานนี้ออกไปหรือไม่ และมีแนวทางกรณีเกิด worst case อย่างไร?
4. อยากทราบแผนงานของบริษัท ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าว่ามีอะไรบ้าง?

นายคณิตสิทธิ์ ศรีวัชรประภา ได้ตอบคำถามดังนี้

- ✓ ตอบคำถามข้อ 1 . วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่ได้เจาะจงไปที่โครงการของภาครัฐ หรือว่าการประมูลของภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นการเสริมสร้างกระแสเงินสดภายในของบริษัท รวมถึงมีการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เราได้ทำการศึกษาลงทุนไว้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของประมูลขายรถให้กับ ขสมก. แต่อย่างใด
- ✓ ตอบคำถามข้อ 2. ลักษณะธุรกิจการขายรถนั้น ส่วนใหญ่ผู้ขายจะเป็นผู้รับซ่อมบำรุงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเรามีโอกาสที่จะขายรถ ไม่ว่าจะเป็นการขายให้กับทางรัฐ หรือเอกชน ส่วนใหญ่การซ่อมบำรุงก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ขาย และเราได้มีการลงทุนเรื่องศูนย์บริการที่ครบวงจรอยู่แล้ว ผมมั่นใจว่าถ้าเรามีโอกาสได้ขายก็จะรับ Service Contract กับทางผู้ซื้อของเราอย่างแน่นอน
- ✓ ตอบคำถามข้อ 3. โครงการที่นำเสนอให้กับภาครัฐมีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ หรือจะเป็นผลดีต่อสภาพโดยรวมนั้น ถ้าโครงการนั้น ๆ เป็นผลดี ผมเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาบริหารประเทศ โครงการนั้น ๆ ย่อมจะได้รับการอนุมัติแน่นอนครับ
- ✓ ตอบคำถามข้อ 4 . เราวางเป้าหมายของบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถโดยสาร ซึ่งจะไปเชื่อมระบบขนส่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบรางทั้งบนดิน และใต้ดิน รวมถึงการลงทุนในศูนย์บริการขนาดใหญ่ และได้ Service Contract จากพันธมิตรของเราประมาณ 14 ปี จะทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้มีการศึกษาโครงการใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการวิจัยจากสหรัฐฯ มาแล้วว่า ตั้งแต่ปี 2562-2569 อัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 26 % ซึ่งประเมินมูลค่าที่ปี 2569 ประมาณ 240,000 กว่าล้าน USD อีกทั้งประเทศไทยจะมีการรณรงค์ให้มีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ของภาครัฐย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การลดต้นทุนของภาคเอกชน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ความต้องการในการใช้รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร และเราจะนำพาศักยภาพไปสู่ทิศทางที่เป็นบวก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในได้รับผลกำไรจากการลงทุนในบริษัท

นายอภิวัฒน์ ชัยอนันต์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า

1. โครงสร้างรายได้หลัง EA เข้าถือหุ้น 40 % มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
2. ธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะเอื้อประโยชน์กับ EA โดยตรงหรือไม่

นายคณิตสรณ์ ศรีวัชรประภา ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังนี้

- ✓ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการศึกษาโครงการต่าง ๆ และคณะกรรมการของบริษัท ได้อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดสรรโครงการต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เมื่อการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ กสท. แล้วนั้น ก็จะมาศึกษาอีกครั้งเพื่อเลือกโครงการที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช ได้ตอบคำถาม ข้อ 2 ดังนี้

- ✓ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ซึ่งหลักๆ คือผลิตชิ้นส่วนที่เห็น Non-Hard Disk Drive และ Hard Disk Drive ในส่วนของ Non-Hard disk drive ได้มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่แล้ว กรณีของการผลิตชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ หากเครื่องจักรที่มีอยู่ของ SPEN สามารถผลิตชิ้นส่วนแบบเดียวกันหรือใช้ด้วยกันได้ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับบริษัทในกลุ่มอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคำถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมในเวลา 15.04 น.

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์

(พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์)

ประธานที่ประชุม