

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ดราโก้ ฟิซึบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 152 หมู่ 5
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ตำแหน่ง
กรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
รวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 670,702,661 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 672,114,579 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. คุณอดุล อมตวิวัฒน์ | กรรมการและประธานการประชุม |
| 2. นายเงิน จง คุณ | กรรมการ |
| 3. นางลัทธนา สำราญทิวารัลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Mr. Jason Chen | ตำแหน่ง AVP ฝ่ายโรงงาน |
| 2. คุณกานดา โอภาศรี | ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน |
| 3. คุณจิตติมา เนยทอง | ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขายและการตลาด |

นอกจากนี้ คุณอนัส วรรณบุตร ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมประชุม
ด้วยเพื่อตอบข้อซักถามด้านกฎหมายจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ
ดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับ
แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาไว้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อนลงคะแนน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 7, วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดการลงคะแนนต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 1,873,000,000 บาท ลดลงจากปี 2564 อยู่ 9% บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ประมาณ 28% และบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,888,000,000 บาท ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,798,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 47,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 223,000,000 บาท และต้นทุนทางการเงิน 7,000,000 บาท

ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2565 บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิ 188,500,000 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 จำนวน 144,000,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณลักษณะ สำราญทิวารีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยคุณลักษณะ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากกราฟที่แสดงบนจอภาพของ รายได้จากการขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในปี 2565 ที่ผ่านมามีเพิ่มสูงสำหรับแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer เพียงประเภทเดียว แต่ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ เนื่องจากบริษัทลูกค้าบางรายในต่างประเทศใช้เวลาพัฒนานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีการส่งแผ่นตัวอย่างไป มีการแก้ไขลายวงจรใหม่นอกจากนี้ การรุกรานของรัสเซียในยูเครนก็ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย ทำให้บริษัทลูกค้าไม่สามารถส่งสินค้าไปขายในสหภาพยุโรปได้ เกิด over stock จึงไม่สามารถสั่งซื้อแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจากบริษัทได้ นอกจากนี้ สถานะการขาดแคลนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ (IC) ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เมื่อขาด IC ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาไว้ล่วงหน้า

การขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงดังที่กล่าวสาเหตุมาแล้วข้างต้น ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6 (การปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ) ค่าไฟฟ้า (ค่า FT) ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ไปจนถึงสิ้นปี การอ่อนตัวของค่าเงินบาท เริ่มตั้งแต่

ไตรมาสที่ 2 ทำให้วัตถุดิบหลักในการผลิตที่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ (ราคาขายวัตถุดิบใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก) ทำให้อัตราต้นทุนการผลิตต่อยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในประเทศยังคงขายในราคาของเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ ในด้านต้นทุนขาย ในปี 2565 บริษัทมีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในทุกส่วนงานโดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรม Cost saving การผลิตโดยรวมลดลง แต่ก็ยังทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ 188,000,000 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 1,000,000,000 บาท ซึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท รวมถึงสภาพคล่องในการดำเนินงานในปี 2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเงิน จุง คุณ (Mr. Chen Jung Kun) และ นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการดำเนินงานเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้ เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านยังทำงานในบริษัทในระดับผู้บริหารมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังเอกสารประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายเงิน จุง คุณ (Mr. Chen Jung Kun) และ นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	เงินเดือน
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / เดือน
กรรมการ	10,000 บาท / เดือน / คน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

<u>รายนาม</u>	<u>ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่</u>
1. ณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์	8829 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในส่วนของ การกำหนดค่าสอบบัญชานั้น บริษัทได้จัดทำรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ไว้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 995,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศได้วัน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด มีความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งในด้านการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีเทคโนโลยีการผลิตทัดเทียมกับบริษัทแม่ในไต้หวัน สามารถส่งสินค้าจากบริษัทลูกในประเทศไทยได้ ทำให้ออขายของบริษัทเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ได้กำหนดชื่อที่ต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ของบริษัท ได้แก่ "บริษัท ชินพูน (ประเทศไทย) อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)" โดยต่อมา บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากบริษัทได้ดำเนินการจองชื่อใหม่ของบริษัท บริษัทพบว่า ชื่อบริษัทใหม่ที่บริษัทใหญ่กำหนดนั้น ไม่สามารถใช้เป็นชื่อใหม่ของบริษัทได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ของบริษัท ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ตามรายละเอียดดังนี้

	ชื่อปัจจุบัน	ชื่อใหม่
ภาษาไทย	"บริษัท ดราก์ พีซีบี จำกัด (มหาชน)"	"บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
ภาษาอังกฤษ	"DRACO PCB PUBLIC COMPANY LIMITED"	"CHIN POON ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED"

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "CHIN POON ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED"

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทใหญ่ คือ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ได้กำหนดชื่อที่ต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ของบริษัท ได้แก่ "บริษัท ชินพูน (ประเทศไทย) อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)" โดยต่อมา บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจองชื่อใหม่ของบริษัท บริษัทพบว่า ชื่อบริษัทใหม่ที่บริษัทใหญ่กำหนดนั้น ไม่สามารถใช้เป็นชื่อใหม่ของบริษัทได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ของบริษัท ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 42 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ข้อบังคับใหม่

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ชินพูน อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อ 42 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทในข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทในข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใน ข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตาม รายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 161,290,338 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน

672,114,579 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 833,404,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 161,290,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	833,404,917	บาท	(แปดร้อยสามสิบสามล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	833,404,917	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบสามล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	833,404,917	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบสามล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 161,290,338 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 672,114,579 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 833,404,917 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,290,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 161,290,338 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังที่พิจารณาในวาระที่ 9 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 161,290,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 4.16711 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.86 บาท ตามรายละเอียดที่สรุปบนจอภาพ ส่วนในรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ประธานฯ ได้ขอให้คุณลักษณะ สำราญทิวารัลย์เป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณลักษณะ สำราญทิวารัลย์ ได้แจ้งรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและ/หรือกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเกินสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของนายทะเบียน

ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 161,290,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

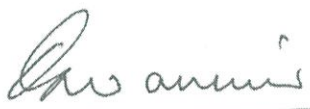
เห็นด้วย	670,702,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

รับรองว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้อง



(ดร. อตุล อมตวิวัฒน์)

ประธานในที่ประชุม



(นางลักษณา ลำราญทิวารัลย์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม