



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เรียกครั้งที่ 2)

บริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.05 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร. วิพรรณ์ เริงพิทยา เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,434,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3024 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมของบริษัทข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (เรียกครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร. วิพรรณ์ เริงพิทยา ประธานกรรมการ
2. คุณอดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการ
3. นายเงิน จุง คุณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางลักษณา สำราญทิชาวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายอนุชิต พิชญธาดา ผู้จัดการโรงงาน
3. นายชาติชาย ศรีอัยระย้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานได้มอบให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้คัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาวาระนี้ คุณฮั่งไฉ่ อัครวิสกุลได้ขอให้ประธานฯ พิจารณาเรื่องผู้สอบบัญชีที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชีภายในประเทศ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ลดลง จึงขอเสนอให้ประธานฯ พิจารณาสำหรับสำนักงานสอบบัญชีจากภายในประเทศในปีถัดไป ประธานฯ รับทราบ และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	245,434,024	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 123,579,120.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 323,241,112 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 446,820,232.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 446,820,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 28,321,733 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (ซึ่งออกตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 294,919,379 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นจำนวน 294,919,379 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	446,820,232	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	446,820,232	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	446,820,232	หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	245,434,724*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่านทำให้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,434,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.302% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 2 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 2.38648228 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ให้รายละเอียดกับผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวน 123,579,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 2.38648228 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 17-18, 21-23 สิงหาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

ประธานในที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งนายฮั่งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คุณลักษณะ สำราญทิภา วัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการขยายการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Double-sided PTH และ Multilayer ซึ่งอาจจะนำเงินที่ได้รับบางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของ บริษัทฯ นอกจากนี้คุณฮั่งใช้ยังขอเสนอความคิดเห็นว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากต้องการจะจอง ชื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจำนวนสิทธิที่ได้รับ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ส่วนเกินจากการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ได้ใช้สิทธิในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่านอื่นได้มีโอกาส เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งคุณลักษณะได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ คงจะไม่สามารถห้ามผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินจากการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นใหญ่เอง บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปก้าวกาย ได้ และคุณฮั่งใช้ยังสอบถามว่าอัตราเงินปันผลยังใช้อัตราเดิมเหมือนเช่นที่ยังคงดำรงสภาพเป็น บริษัทจดทะเบียนอยู่หรือไม่ คุณลักษณะได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นตัวเลข แต่บริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและ ความต้องการใช้เงินสำหรับการลงทุนในอนาคตแล้วจึงกำหนดเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 123,579,120 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	245,434,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีและกล่าวปิดการประชุม



น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(ดร. วิพรรษ์ เริงพิทยา)