รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ประธานที่ประชุม	:	นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาว นงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,116 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 915,277,061 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 484,635,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.949614 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 484,635,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.949625 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online หรือ E-Meeting ทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 484,635,674 หุ้น ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 52.949614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุม มีดังนี้

1.	นางสาว ลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วณิชรุ่ง	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาว นงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ On-line หรือ E-Meeting มีดังนี้

3.	พลเอก ไตรรัตน์	รังคะรัตน	ประธานกรรมการบริษัท
4.	นาย วรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5.	นาย วิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
6.	นาย อณิวุฒิ	พงษ์ไพจิตร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
7.	นาง พัณณ์ภัสส์	สกุลชัยมงคล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง

ต่อหน้าที่ 2./ 8. นาย อารักษ์

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

8. นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ กรรมการบริษัท
9. รศ.ดร. ปรัชญา บุญประเสริฐ กรรมการบริษัท

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

<u>ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ On-line หรือ E-Meeting มีดังนี้</u>

1. บริษัท ซีซ์นอน แอดไวซ์ซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน
2. บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย

เนื่องจาก พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนี้ได้ นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ต่อไปเรียกว่า “ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 594,930,089.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 457,638,530.50 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทจะรวบรวมคำถามและนำไปตอบในวาระอื่นๆ

<u>พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้</u>

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้น ๆ จนกว่าผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระโดยหลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

ต่อหน้าที่ 3./ 3. ในกรณี

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความโดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
5. หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ ทีมงาน บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมายเลขติดต่อ 02-079-1811
6. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดเวลาการประชุม
7. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งที่ได้รับก่อนการประชุมและในระหว่างการประชุมเพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตอบ
8. รายงานการประชุมของบริษัท และภาพบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 137,291,559 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 594,930,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 457,638,530.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. มหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 594,930,089.50 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 457,638,530.50 บาท และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวม 274,583,118 หุ้น โดยแบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 137,291,559 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 594,930,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 457,638,530.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ต่อหน้าที่ 4./ “ข้อ 4.

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 457,638,530.50	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	: 915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	: 915,277,061	หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-		-”

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 137,291,559 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 594,930,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 457,638,530.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 137,291,559 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 594,930,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 457,638,530.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,635,774	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้าที่ 5./ **<u>วาระที่ 2</u>**

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 152,464,829.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 610,103,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาว นงนุช คำไชยเทพ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 152,464,829.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 610,103,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 610,103,360	บาท	(หกร้อยสิบล้านหนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,220,206,720	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	: 1,220,206,720	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-		-”

นอกจากนี้ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>** ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 152,464,829.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 610,103,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ต่อหน้าที่ 6./ **<u>มติที่ประชุม</u>**

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

มติที่ประชุม **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 152,464,829.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 457,638,530.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 610,103,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,635,674	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 2 นั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริลเลียนท์ สโตนส์ เทรดดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. (Brilliant Stones Trading Pte. Ltd.) (“**ผู้ลงทุน**”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ราคาเสนอขาย 0.20 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 60,985,931.80 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.19 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ต่อหน้าที่ 7./ ตามที่ราคา

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

ต่อหน้าที่ 8./ (4) การลงนาม

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

(4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

(5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การรับเงินเพิ่มทุนจดทะเบียน จะดำเนินการภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 ของ พ.ร.บ. มหาชนจำกัด และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 304,929,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,635,674	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้าที่ 9./ **<u>วาระที่ 4</u>**

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนจะเข้าลงทุนในบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (“**KGEN**”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) (“**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN**”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement General Mandate)

บริษัทจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยใช้เงินลงทุนรวมไม่เกิน 252,000,000 บาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน KGEN ยังมิได้กำหนดราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บริษัท โดยราคาเสนอขายจะกำหนดตามสภาวะตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(2) การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ KGEN เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ KGEN ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน KGEN ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KGEN ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ KGEN จะมีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN ครั้งที่ 3 (KGEN-W3) ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น มีสิทธิจองซื้อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยหากมีเศษของหุ้นภายหลังจากการคำนวณเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เงินลงทุนที่บริษัทจะใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เมื่อรวมกับจำนวนเงินลงทุนที่ใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย KGEN ภายใต้การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 252,000,000 บาท

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“**ประกาศ ทจ. 45/2568**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ทจ. 45/2568 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้โครงการเดียวกันของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้แล้ว จะเท่ากับร้อยละ 24.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ต่อหน้าที่ 10./ อย่างไรก็ดี

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (พิจารณาผลการดำเนินงานรวม 12 ไตรมาสล่าสุด)และการทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ KGEN อันเป็นบริษัทที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (พิจารณาผลการดำเนินงานรวม 12 ไตรมาสล่าสุด) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการตามข้อ 8(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของรายการไม่ถึงร้อยละ 25 ตามข้อ 12(1) แห่งประกาศ ทจ. 45/2568 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจองซื้อหุ้น ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน KGEN ตามที่กล่าวข้างต้น ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการได้มาซึ่งเงินลงทุนด้วยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) **<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>** ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

<u>คำถาม</u> นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากข้อมูลในเอกสารแนบ 3 หน้า 35 และหน้า 31 ที่ระบุว่า RWI ต้องนำเงินสดของบริษัทเองถึง 191.01 ล้านบาท จากที่มีอยู่ 215.45 ล้านบาท ไปลงทุนในหุ้นและวอร์แรนต์ของ KGEN ซึ่งยังมีผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เกิดภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงต่อธุรกิจหลักในการผลิตลวดเหล็ก จึงอยากทราบว่าบริษัทได้จัดทำ Cash Flow Projection รองรับการดำเนินงานตามปกติในอีก 12 เดือนข้างหน้าไว้อย่างไร บริษัทเหลือเงินสดสำรองสำหรับเป็น Working Capital ในการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กเท่าใด และหาก KGEN ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีแผนจัดการสภาพคล่องอย่างไรโดยไม่ต้องกู้หนี้เพิ่ม

2. จากข้อมูลในเอกสารแนบ 3 หน้า 29–30 และหน้า 38–39 ที่ระบุว่า ณ วันประชุม KGEN ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน โดยตั้งเพดานไว้ไม่เกิน 1.35 บาท อยากทราบว่า บริษัทมีเกณฑ์กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ/เงื่อนไขปฏิเสธการเข้าทำรายการหรือไม่ หากราคาตลาดของ KGEN ในวันจองซื้อปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาที่บอร์ด KGEN กำหนด

3. จากข้อมูลในเอกสารแนบ 3 หน้า 31 และหน้า 37 ที่สะท้อนว่า KGEN มีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 3 ปีครึ่งรวมกว่า 371 ล้านบาท และยังไม่มีกระแสเงินปันผลกลับคืนมา จึงอาจทำให้เงินสด 252 ล้านบาทของ RWI กลายเป็นเงิน

ต่อหน้าที่ 11./ ลงทุนที่

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

ลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เงินสดในระยะสั้นถึงปานกลาง และหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดฉุกเฉิน การขายหุ้น KGEN จำนวนมากในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำได้ยากและเสี่ยงขาดทุนสูง จึงอยากทราบว่า บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) หรือกรอบเวลาในการประเมินผลการลงทุนใน KGEN ไว้อย่างไร และมีเงื่อนไขตัดขาดทุนอย่างชัดเจนหรือไม่ หาก KGEN ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

<u>คำตอบ</u> นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม

1. บริษัทได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก โดยอ้างอิงจากกำลังการผลิตและแผนการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ่งครอบคลุมประมาณการจัดซื้อและชำระค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ ตลอดจนการประมาณการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างต่อเนื่อง

   จากประมาณการดังกล่าว พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินงานและการบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวยังมิได้รวมรายรับจากเงินปันผลที่อาจได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท KGEN ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจตามประมาณการข้างต้นจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจะต้องได้รับเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว

2. บริษัทได้พิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของ KGEN ประกอบกับรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ KGEN ที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว เห็นว่าราคาหุ้นไม่เกิน 1.35 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนภายใต้สมมติฐานและข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินดังกล่าว

3. บริษัทตระหนักถึงข้อกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ KGEN และความเหมาะสมของการจัดสรรเงินลงทุนของ RWI โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน แนวโน้มการสร้างกระแสเงินสด และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

   สำหรับการประเมินผลการลงทุน บริษัทจะพิจารณาตัวชี้วัดที่สะท้อนความสามารถในการฟื้นตัวของผลประกอบการและการสร้างกระแสเงินสดรายไตรมาส ตลอดจนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้เงินทุนของ RWI ควบคู่กันไป

   หากผลการดำเนินงานของ KGEN ยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของการลงทุน รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการเงินลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจะคำนึงถึงมูลค่าการลงทุน สภาวะตลาด และความเป็นไปได้ในการจำหน่ายหุ้น โดยมุ่งรักษามูลค่าและลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้เหมาะสมที่สุด

นางสาว จันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ KGEN และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที่ 12./ <u>มติ</u>

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	484,635,674	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.000000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว และได้เรียนถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม และบริษัทได้ดำเนินตามวาระต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

ดิฉันในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่าน นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความเคารพอย่างสูง และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นงนุช คำไชยเทพ-
(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง-
(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง)
รองประธานกรรมการ

สำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2049-1001 - 4 โทรสาร 0-2049-1005-6 อีเมล์:rwi@rwi.co.th OFFICE : 1011 SUPALAI GRAND TOWER 17TH FLOOR RAMA III ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA BANGKOK 10120 THAILAND TEL : 0-2049-1001–4 FAX : 0-2049-1005-6 email : rwi@rwi.co.th โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 โทรสาร : 0-3868-4490 อีเมล์ : www.rwi.co.th FACTORY : MABTAPUD ESTATE NO.5 I - 5 ROAD, TAMBON MABTAPUD AMPHUR MUANG RAYONG 21150 TEL : 0-3868-4489, 0-3868-4522 - 7 Fax : 0-3868-4490 email : www.rwi.co.th