



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมี **นายรัชไชย สุทธิกิจพิศา** เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพ ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยทางบริษัท ได้ว่าจ้าง **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในครั้งนี้ ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สทชอ.

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงกติกาก การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็นไปดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนน
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง โปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-voting



4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
 - ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนน หรือไม่กดลงคะแนนเข้าไปในระบบจะถือว่ามิมติเห็นด้วย
 - ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่มีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถพิมพ์ข้อความจากเมนู Chat ใน โปรแกรม Zoom เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามในภายหลัง

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จากนั้นได้กล่าวแนะนำประธานบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท

1. นายเจริญวัฒน์ บุญยัง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

1. นายชวชัย สุขธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวทัศนันท กังวานตระกูล กรรมการ



และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เวลา 13.39 น. ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	26	ราย
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน	6	ราย
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	32	ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวน	270,000,000	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	103,823,823	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	38.45	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายวรวิชัย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นผู้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท และเปิดการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”, “GLORY-W1”) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานมอบหมายให้ **นายจรัญทัณฑ์ บุญยัง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจรัญทัณฑ์ บุญยัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจค่อนข้างผันผวน รวมถึงเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GLORY-W1) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งหมด

นางสาวทศยรัตน์ มหัทธโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่าน Chat (Direct Message) ของระบบ Zoom ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ “GLORY Q&A”



นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเงินที่บริษัทจะได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหุ้นสามัญนั้นจะนำไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีการผลิตการ์ตูนในรูปแบบ e-book ใช่หรือไม่

นายจรัญพัฒน์ บุญยัง ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเงินที่จะได้รับจากการการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงสำรองไว้สำหรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	103,888,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: มีเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 103,894,123 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานมอบหมายให้ **นางมาลินี ทองประเสริฐ** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางมาลินี ทองประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 1 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้น



ในการนี้ ขอมอบหมายให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ จนเสร็จการ

นางสาวหทัยรัตน์ มหไพโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่าน Chat (Direct Message) ของระบบ Zoom ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ “GLORY Q&A” เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	103,894,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้ **นางมาลินี ทองประเสริฐ** เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางมาลินี ทองประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระที่ 1 และ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	202,500,000	บาท (สองร้อยสองล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	405,000,000	หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	405,000,000	หุ้น (สี่ร้อยห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)



นางสาวหทัยรัตน์ มหไพ ไชยจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่าน Chat (Direct Message) ของระบบ Zoom ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ “GLORY Q&A” เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	103,894,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. _____ อื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.05 น.

ประธาน

นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

นางมาลินี ทองประเสริฐ
เลขานุการบริษัท