

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,446,356,495 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.4611 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชินนรินทร์ เย็นสุดใจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิรุทธ เจียภรณ์บุญ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทองภพ พลจันทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกุศล สังขนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 2. นายชินวัฒน์ อัครโกศล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายคม วชิรวราการ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน | ที่ปรึกษาทางการเงิน |

เริ่มการประชุม

นางสาวฐิติธำรีย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 23,812,809,911 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
 - สำหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ

ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 5) บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า "ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด" ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ "งดออกเสียง" จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการลดทุนของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กู๊ดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากจบการชี้แจง นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,798,068	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,798,068	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้น 441,573 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,446,798,068 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 278,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)

ประธานฯ ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 333,612,099 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) รวมถึงการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 278,765 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ในระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ทั้งนี้ การลดทุนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้หรือกำหนดแนวทางการดำเนินการ เช่น การลดทุนในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นายไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 2.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่มีการจองและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ปัจจุบันได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ (1) หุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 22,166,666,666 หุ้น และ (2) หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,322,932,240 หุ้น ทั้งนี้ มีหุ้นคงเหลือเป็นจำนวน 333,612,099 หุ้น บริษัทจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตัดจำหน่ายหุ้นตามวาระข้างต้น

- 2.2 หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหุ้นกลุ่มใด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่นักลงทุนสนใจซื้อ คือ หุ้นที่บริษัทตัดจำหน่ายตามวาระนี้ใช่หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงร่วมกันว่า บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระแทนเงินสดเพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการจาก บริษัท ทีเอ็มเอ ไฮลด์ดิ้ง จำกัด เป็นจำนวน 21,500,000,000 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน 2 ท่าน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น โดยมีนักลงทุน 1 รายสนใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเหลือหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนจำนวน 333,333,334 หุ้น

- 2.3 อัตราส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 17.0 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือประมาณ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.3 หุ้นใหม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สนใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า บริษัทได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์และได้รับการชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถจำกัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นรายใดได้ แม้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนก็ตาม ดังนั้น บริษัทต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วน 17.0 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยรายละเอียดสำหรับอัตราส่วนประมาณ 1 หุ้นเดิมต่อ 1.3 หุ้นใหม่ เป็นการชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์

- 2.4 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนที่ผู้ลงทุนจะสนใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการดำเนินการก่อนที่บริษัทจะได้รับแจ้งการสนใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุน

- 2.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเบอร์ดิตต์ต่อของบริษัท และหลักฐานการชำระเงินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงินตามแบบของธนาคาร หรือ ตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ น้อมรับจะดำเนินการปรับปรุงตามผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้
- 3.1 ทูนของบริษัทติดเครื่องหมาย C หรือไม่
- ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเดิมก่อนที่ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะเข้ามาลงทุนในบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจหนังสือและธุรกิจมัลติมีเดีย และการที่บริษัทเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง จำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นใหม่เพื่อแลกกับกิจการทั้งหมดของบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง จำกัด โดยที่บริษัทมีมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณ 0.6 บาทต่อหุ้น แต่มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นมีมูลค่าเท่ากับ 1.0 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงมีส่วนต่างประมาณ 0.4 บาท จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าทุนชำระแล้วของบริษัท
- 3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน
- ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ตามงบการเงินของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่า
- 3.3 แผนการดำเนินการเกี่ยวกับ Free Float ของบริษัท
- ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการจัดการ Free Float ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากนักลงทุนสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 333,333,334 หุ้น
- ประธานฯ ชี้แจงว่า การสละสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการแผนการใช้เงินของบริษัท
- ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 333,612,099 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บาท เป็น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ออกจำนวน 278,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,818,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,818,666	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 9 ราย จำนวนหุ้น 20,598 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,446,818,666 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

- "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 24,292,809,911 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาท)
- แบ่งออกเป็น : 24,292,809,911 หุ้น (สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-"

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย		23,446,819,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0	0.0000
งดออกเสียง		0	0.0000
บัตรเสีย		0	0.0000
		23,446,819,899	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 1,233 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,446,819,899 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ปรึกษากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 1.00 บาท เป็น 0.59 บาท ทำให้ทุนของบริษัทที่ลดลงเป็นทศนิยม ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

การลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น หุ้นของบริษัทมีจำนวนคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการปรับ	เปลี่ยนแปลง	หลังการปรับ
ทุนจดทะเบียน			
- จำนวนหุ้น	24,292,809,911	-	24,292,809,911
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	(0.41)	0.59
- มูลค่า (บาท)	24,292,809,911	(9,960,052,064)	14,332,757,847.49
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว			
- จำนวนหุ้น	23,812,809,911	-	23,812,809,911
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	(0.41)	0.59
- มูลค่า (บาท)	23,812,809,911	(9,763,252,064)	14,049,557,847.49

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งการลดทุนให้กับเจ้านั้นต่าง ๆ และคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แล้วเสร็จภายในปี 2562

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท

เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขอให้แจ้งตัวเลขการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทปัจจุบันเท่ากับ 24,626,422,010 บาท ซึ่งถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 แล้ว ข้อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นข้อมูลระบุเหตุการณ์สำคัญในปี 2561 ดังนั้น จึงอาจไม่ครบถ้วนตามข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการไปในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อไป
2. ขอให้แจ้งส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ยังไม่ได้ชำระว่าส่วนต่างดังกล่าวมีเพื่อรองรับการดำเนินการใดของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท คือ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 9,960,052,064 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 24,292,809,911 บาท เป็น 14,332,757,847.49 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 บาท เป็น 14,049,557,847.49 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,819,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,819,899	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 14,332,757,847.49 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)
จำนวน		
แบ่งออกเป็น	: 24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.59 บาท	(ห้าสิบบาทเก้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-"

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,819,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,819,899	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน เหลือ 9 คน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัท (Seating) ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งมานั้นมีจำนวน 12 คน การลดจำนวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คน เป็น 9 คน จะทำให้การบริหารจัดการบริษัทสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน เหลือ 9 คน เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 12 คน เหลือ 9 คน เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,819,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,819,899	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผลบังคับตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ และจะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดด้วยนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่กฎหมายใหม่ได้แก้ไขให้กรรมการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในประกาศ ดังนั้น บริษัทจึงต้องระงับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยเหตุผลและข้อเสนอข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,446,819,899	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	23,446,819,899	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสายไฟ ภายหลังจากการเข้าร่วมของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจัยของการดำเนินธุรกิจสายไฟ ประกอบด้วย ขนาดของกิจการ และประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตสายไฟแรงสูงไม่กี่รายในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตสายไฟได้ดินเพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงได้เปรียบในด้านมาตรฐานและราคาของสินค้าในการประมูลโครงการต่าง ๆ

ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศไทยค่อนข้างชะลอตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนขยายการส่งออกสินค้ามากขึ้น และมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 30 โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปถึงธุรกิจพลังงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 10.43 น

ลงชื่อ

(นายชินนทร์ เอ็นสุตใจ)

ประธานที่ประชุม