

## 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 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

#### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายชินนทร์ เย็นสุใจ           | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายนิรุทธ เลียวกฤษัญ          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 3. นายทรงภพ พลจันทร์             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 4. นายกุศล สังขนันท์             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 6. นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ    | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท         |

#### คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายวณรัชต์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ                                    |
| 2. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี   | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

#### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

## เริ่มการประชุม

นางสาวจิตรารีย์ 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 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น 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 ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 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 ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

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

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ 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

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทและการลดทุนของบริษัท 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 และยังไม่ได้นำดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม 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 ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้หารือกำหนดแนวทางการดำเนินการ เช่น การลดทุนในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นายไกรวัลย์ คทวณิช 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 ทิมเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวน 21,500,000,000 หุ้น และ 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นักลงทุน 2 ท่าน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น โดยมีนักลงทุน 1 รายสนใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเหลือหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้นักลงทุนจำนวน 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 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเบอร์ดิตตของ บริษัท และหลักฐานการชำระเงินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงินตามแบบของธนาคาร หรือ ตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ น้อมรับจะดำเนินการปรับปรุงตามผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

3.1 เงินของบริษัทติดเครื่องหมาย 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 สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากนักลงทุนละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 333,333,334 หุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า การละสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท

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**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 9 ราย จำนวนหุ้น 20,598 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,446,818,666 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 24,292,809,911 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 24,292,809,911 หุ้น (สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
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

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 ในการนี้ 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 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งการลดทุนให้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ และคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ได้แล้วเสร็จภายในปี 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 คทวณิช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขอให้ชี้แจงตัวเลขการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์  
ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทปัจจุบันเท่ากับ 24,626,422,010 บาท ซึ่งถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 แล้ว ข้อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นข้อมูลระบุเหตุการณ์สำคัญในปี 2561 ดังนั้น จึงอาจไม่ครบถ้วนตามข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการไปในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวต่อไป
2. ขอให้ชี้แจงส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ยังไม่ได้ชำระว่าส่วนต่างดังกล่าวมีเพื่อรองรับการดำเนินการใดของบริษัท  
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 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น ตามที่เสนอทุกประการ 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 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 14,332,757,847.49 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสอง
จำนวน		ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่
		สิบเจ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองล้าน
		แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.59 บาท	(ห้าสิบเก้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 24,292,809,911 หุ้น	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองล้าน
		แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมการประชุมคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่กฎหมายใหม่ได้แก้ไขเพื่อให้กรรมการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในประกาศ ดังนั้น บริษัทจึงต้องระบุงการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยเหตุผลและข้อเสนอข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวง พาณิชย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับ บริษัทดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนใน การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอทุกประการ 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 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจสายไฟ ภายหลังจากการเข้าร่วมของบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจัยของการดำเนินธุรกิจสายไฟ ประกอบด้วย ขนาดของกิจการ และประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตสายไฟแรงสูงไม่กี่รายในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตสายไฟใต้ดินเพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงได้เปรียบในด้านมาตรฐานและราคาของสินค้าในการประมูลโครงการต่าง ๆ

ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจวัสดุก่อสร้างของประเทศไทยค่อนข้างชะลอตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนขยายการส่งออกสินค้ามากขึ้น และมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 30 โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปถึงธุรกิจพลังงาน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 10.43 น

ลงชื่อ

-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ-

(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)

ประธานที่ประชุม