รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 59 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44 ราย รวมทั้งสิ้น 103 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,568,771,917 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 23,812,809,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.975182 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวลักขณา แก้วเมือง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**")

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชนินทร์	เย็นสุดใจ	ประธานกรรมการ
2.	นายนิรุทธ	เจียกวธัญญู	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายทรงภพ	พลจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายกุศล	สังขนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายชินวัฒน์	อัศวโภคี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายศรัทธา	จันทรเศรษฐเลิศ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1.	นายวนรัชต์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
2.	หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย	เพ็ญพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพิพัฒน์	กิตติอัครเสถียร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด
2.	นายบดินทร์	ฤทธิบุญชัย	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด
3.	นางสาวยุพิน	ชะเทียนรัมย์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด
4.	นายทรอย	สกูนเนอร์แมน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
5.	นางสาวบงกชกันย์	ชุมสาย ณ อยุธยา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
6.	นางสาวณัฐนิช	สุทเธนทร์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

7. นายนภสินธุ์	สิริอัครพิศาล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
8. นางกีรติกา	แพงลาด	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

<u>เริ่มการประชุม</u>

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 14,332,757,847.49 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 23,812,809,911 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.59 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

    - <u>ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u> ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
    - <u>การลงคะแนนเสียง</u>สำหรับทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่อง <u>เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง</u> เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่<u>ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง</u>เท่านั้น ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
    - <u>การนับคะแนนเสียง</u> บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่<u>ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง</u>ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
    - สำหรับผู้ที่ออกเสียง<u>เห็นด้วย</u> ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

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

  หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

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

   กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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

   ในกรณีการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ) 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 ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทันในวาระใดจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กำลังดำเนินการ

ประชุม และยังไม่ได้ดำเนินการประชุม ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นางสาวณัฐนิช สุทเธนทร์ เป็นพยานในการนับคะแนน

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

   สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่** 3/2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,568,971,906	99.999991
ไม่เห็นด้วย	2,200	0.000009
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	23,568,974,106	**100.000000**

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 202,189 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,568,974,106 หุ้น

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการเข้าทำข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

ประธานฯ ขอให้คุณบงกชกันย์ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company (“**Thipha Cables**”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock (“**Dovina**”) (รวมเรียกว่า “**บริษัทเป้าหมาย**) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ Thipha Cables และ Dovina โดยบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (ได้แก่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และ PD Cable (Sg) Pte. Ltd.) มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณไม่เกิน 7,288 ล้านบาท[1]) รวมถึงการเข้าทำข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น**”)

บริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และอุตสาหกรรมอโลหะ (Non-ferrous Metal) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจแบบทั้งมุ่งเน้นการค้าการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ (Business-to-Business หรือ B2B) และการค้าการให้บริการแก่ภาครัฐ (Business-to-Government หรือ B2G) เป็นส่วนใหญ่

[1] อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 30.3646 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**") โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 837.21 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามงบการเงินของบริษัทงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 837.21

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นเข้าหลักเกณฑ์สำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่

(1) บริษัทเป้าหมายมีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท

(2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

(3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได้

(4) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนใน Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock Company สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (บัญชี 1 และ บัญชี 2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนใน Thipha Cables และ Dovina ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายระหว่างบริษัทและผู้ขาย รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมถึงการเข้าทำข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

(2) ณ วันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทเป้าหมาย หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น

(3) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ทางศาลหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ ซึ่งจะขัดขวาง หรือมีผลต่อความสมบูรณ์ของธุรกรรมการซื้อขายหุ้น รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย โดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

(4) ไม่มีศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีคำสั่งให้มีการดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ หรือมีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้ขายหรือบริษัทเป้าหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ขายหรือบริษัทเป้าหมายตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด

(5) บริษัทเป้าหมายได้รับอนุญาตสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยกรมการวางแผนและการลงทุน (Department of Planning and Investment: DPI Approval) ตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงความสมเหตุสมผลของรายการและการประเมินมูลค่ารายการต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงสาระสำคัญของความสมเหตุสมผลของรายการและการประเมินมูลค่ารายการ สรุปได้ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจที่มีลักษณะผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกับบริษัทเป้าหมาย
2. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป้าหมายมีคู่ค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และ อินเดีย เป็นต้น
3. เพิ่มโอกาสในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สายไฟใต้น้ำ
4. สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง
5. ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มบริษัท (Synergy) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยและบริษัทเป้าหมายมีความแตกต่างกันในบางส่วน โดยบริษัทย่อยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสินค้าที่บริษัทย่อยมีความชำนาญ เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง ไปพัฒนาร่วมกลุ่มธุรกิจกับบริษัทเป้าหมายได้

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

1. บริษัทต้องอาศัยเงินกู้ในการทำรายการ จึงทำให้มีภาระต้นทุนทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
2. หากธุรกิจของ Thipha Cables และ Dovina มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย อาจส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษัทโดยรวม และมีผลกระทบต่อประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคต เช่น เงินปันผลและมูลค่าหุ้น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

1. บริษัทไม่มีภาระทางการเงินจากการกู้เงินสถาบันการเงินเพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้
2. บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการขยายไปตลาดต่างประเทศที่บริษัทยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน

ข้อด้อยของการไม่ทำรายการ

1. บริษัทเสียโอกาสลงทุนในบริษัทที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจในปัจจุบัน
2. บริษัทเสียโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศและทั่วโลก

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ โดยสรุปดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ กล่าวคือ บริษัทเป้าหมายพึ่งพิงรายได้จากการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของรายได้ทั้งหมด
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
3. ความเสี่ยงทางด้านภาษี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทเป้าหมายอาจมีการธุรกรรมที่ทำให้เกิดภาระด้านภาษี
4. ความเสี่ยงจากการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนในการเข้าทำรายการ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้พบว่าสถาบันการเงินหลายแห่งพร้อมที่จะสนับสนุนเงินลงทุน

5. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม รวมถึงเศรษฐกิจโลก

<u>การประเมินมูลค่า</u>

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่าวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของบริษัทเป้าหมายมี 5 วิธี ดังนี้

การประเมินมูลค่าบริษัทเป้าหมาย	มูลค่าบริษัทเป้าหมาย	
	ล้านดงเวียดนาม	ล้านบาท
1. วิธีมูลค่ากิจการตามบัญชี (Book Value Approach)	1,106,882	1,449
2. วิธีปรับปรุงมูลค่ากิจการตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	1,491,211	1,952
3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)	3,377,993 - 9,604,562	4,422-12,572
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach)	5,218,007 - 10,201,145	6,830 - 13,353
5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	**6,709,977 – 8,907,952**	**8,783 – 11,661**

หมายเหตุ: อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 763.94 ดงเวียดนามต่อ 1 บาท

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ควรใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discouted Cash Flow Approach) ในการประเมินมูลค่าของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประวัติกรรมการบริษัท สมมติฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และของโลก เพื่อประมาณการมูลค่าของบริษัทเป้าหมายในอนาคต โดยมูลค่าของบริษัทเป้าหมายอยู่ระหว่าง 6,709,977 – 8,907,952 ล้านดงเวียดนาม หรือ อยู่ระหว่าง 8,783 – 11,661 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการทำและไม่ทำรายการ ความเสี่ยงจากการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนใน Thipha Cables และ Dovina ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งนี้

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ Thipha Cables และ Dovina ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด โดยบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (ได้แก่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และ PD Cable (Sg) Pte. Ltd.) และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงการเข้าทำข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกับการเข้าทำธุรกรรมที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นชอบ และภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกนั้น บริษัทมีแนวทางในการทบทวนการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมหรือไม่ และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

   ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทก่อนการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อันเนื่องมาจากการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 นั้น เดิมเป็นธุรกิจมัลติมีเดียซึ่งที่ผ่านมามีผลประกอบการไม่ดี อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี 2562 ธุรกิจมัลติมีเดียจะไม่ถูกบันทึกในงบการเงินของบริษัทอีกต่อไป โดยธุรกิจหลักของบริษัทปัจจุบันเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าเป็นหลัก

   ในส่วนของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากงานที่บริษัทได้รับส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ โดยงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การค้ากับหน่วยงานราชการ 2. โครงการต่อเนื่องที่ทำกับภาครัฐและเอกชน และ 3. การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวม 33 ประเทศ ซึ่งบริษัทพิจารณาความเสี่ยงอยู่เสมอและได้บริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวแล้ว สำหรับ Digital Economy บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่มากเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมและสายการบิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยตรง

   สำหรับการทบทวนการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทยังคงยืนยันในเจตนารมณ์เดิมสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมว่าประเทศเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 6-7 และมีอัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากกว่าประเทศไทยหลายเท่า อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

2. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นเท่าไร

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกว่าร้อยละ 20

2.2 ขอให้อธิบายแหล่งที่มาของเงินกู้ สกุลเงิน และดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการเข้าทำรายการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า แหล่งที่มาของเงินกู้ คือ สถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศ สกุลเงินที่กู้ มีทั้งส่วนที่เป็นสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยได้เนื่องจากธุรกรรมยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์

2.3 ขอให้อธิบายการต่อยอดธุรกิจภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างมาก โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเสริมพลังทางธุรกิจ (Synergy) บริษัทจะกลายเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN+) และหากการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจะเป็น 1 ใน 10 ผู้ผลิตสายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก เนื่องจากบริษัทมีห่วงโซอุปทาน (Supply Chain) ใหญ่ อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบจากการที่ประเทศเวียดนามมีข้อตกลงทวิภาคีในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย

2.4 สภาพการแข่งขันในธุรกิจสายไฟฟ้าและส่วนแบ่งตลาดในประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร สามารถเพิ่มยอดการผลิตได้อีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สภาพการแข่งขันธุรกิจสายไฟฟ้าในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันตามปกติ ในขณะที่ด้านกำลังผลิต ปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเพียงร้อยละ 50 ซึ่งยังสามารถใช้กำลังผลิตที่เหลือได้อีกเต็มกำลังโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการที่กำหนดให้โรงงานต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.5 ขอให้อธิบายแผนรองรับการดำเนินธุรกิจในกรณีที่จะต้องหยุดการผลิตสายไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากมีการหยุดการผลิตในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุกธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมแผนรองรับและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งการที่บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่หลายแห่งและมีการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศก็เป็นการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่งของบริษัท

3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

3.1 ส่วนที่ 6 หน้าที่ 1 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระบุว่า “การเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว คาดว่าจะไม่เป็นภาระมาก เนื่องจากภายหลังจากการเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้บางส่วนแล้ว ซึ่งทำให้

ภาระหนี้ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ลดลง และบริษัทเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องมาก" ทั้งนี้ การใช้คำว่า "ครั้งนี้" อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นความเสี่ยงของกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงอยากจะเสนอให้ที่ประชุมให้สัตยาบันการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อคุ้มครองคณะกรรมการ นอกจากนี้ เสนอให้บริษัทแนบความเห็นของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกรรมในครั้งนี้แทนผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ก่อนการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และได้นำเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลของการทำรายการ รวมถึงรายงาน ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างละเอียดแล้วจึงนำมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเข้าที่ประชุมและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 ขอให้อธิบายเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในวาระนี้ ว่าจะดำเนินการ "โดยบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่" อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องการอนุมัติการเข้าทำรายการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปแล้วมี 2 วิธีด้วยกันคือ 1. วิธีการอนุมัติเพื่อดำเนินการแบบล่างขึ้นบน เป็นการอนุมัติการทำรายการก่อนแล้วระบุถึงโครงสร้างของการเข้าลงทุน (เช่น โดยบริษัทย่อย หรือจัดตั้งบริษัท) และ 2. วิธีการอนุมัติเพื่อดำเนินการแบบบนลงล่าง เป็นการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทใช้วิธีการอนุมัติแบบที่ 1 (แบบล่างขึ้นบน) ทั้งนี้ รูปแบบการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้มีกำหนดไว้แน่นอนว่าจะต้องทำแบบใด นอกจากนี้ การทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นรายการต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษที่กำหนดโดยรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินของประเทศ ซึ่งบริษัทได้มีการวางโครงสร้างของธุรกรรมและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างละเอียดและได้สรุปกรอบการดำเนินการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการเข้าทำข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,568,972,018	99.999991
ไม่เห็นด้วย	2,200	0.000009
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	23,568,974,218	**100.000000**

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
   ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 112 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 111 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,568,974,218 หุ้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด**

ประธานฯ ขอให้คุณบงกชกันย์ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามวาระที่ 2 แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ อาจมีหรือไม่มีประกัน ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

ในการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามวาระที่ 2 แต่อย่างใด โดยบริษัทจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

    1.1 ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยใช่หรือไม่

    ประธานฯ ชี้แจงว่า หากบริษัทจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพก่อนดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ใด ๆ ในช่วงเวลาหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตราสารหนี้ประเภทดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

    1.2 ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดวงเงินการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว โดยมีความเห็นว่าบริษัทอาจพิจารณาออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐนั้น โดยแบ่งมูลค่าเสนอขายเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 50,000,000 เหรียญสหรัฐ

    ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการออกตราสารหนี้แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ขนาดรายการ กองทุนที่สนใจจะเข้าซื้อทั้งในและต่างประเทศ และการจัดอันดับตราสารหนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐเป็นจำนวนรวม โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่เสนอ

2. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่มีการแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19 นั้น บริษัทมีแนวทางและความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดำเนินไปยาวนานเพียงใด

    ประธานฯ ชี้แจงว่า แนวคิดที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินหลายแห่ง และเหตุผลที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นดอลลาร์

สหรัฐก็เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อนำเข้าและส่งออกจำนวนมาก การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจะช่วยลดต้นทุนในธุรกิจของบริษัทได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	23,568,973,028	99.999995
ไม่เห็นด้วย	1,190	0.000005
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
	23,568,974,218	**100.000000**

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ *-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ-*

(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)

ประธานที่ประชุม