

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบวิดีโอแบบ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 8,906,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 456 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 10,251,597,940 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 464 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,260,504,240 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 11,906,404,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1763 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเพิ่มในวาระที่ 1 อีกจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 465 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 10,260,504,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1763 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท

นายชินนิตร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวศุภญา เรืองวิทยานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายชินนิตร์ | เย็นสุดใจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประภรณ์ | เมฆจำเริญ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกุศล | สังข์นันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| 1. ด.ร.ทรงภพ | พลจันทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิติ | จิ่งนิจันรันดร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายนิรุทธ | เจียกวรัญญู | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายวนรัชต์ | ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 2. นายชินวัฒน์ | อศวโกคี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายศรัทธา | จันทรเศรษฐ์เลิศ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายโกวิท | อดิเรกสมบัติ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 2. นายจารุพัฒน์ | บุญ-หลง | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 3. นายกฤดิชัย | สำราญบำรุง | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 4. นายวรวัธ | วิศลานนท์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 15,875,206,607 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 11,906,404,956 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,875,206,607 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 11,906,404,956 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
 - (2) หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - (3) กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
4. การนับผลคะแนน
 - (1) ท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. และท่านผู้ถือหุ้นที่จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. มายังบริษัทล่วงหน้าแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านไว้ในระบบนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบจะถือว่ามิมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
 - (3) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากันได้

- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของท่านเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในวาระดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มเครื่องหมายหน้าต่างแชทในเมนูลำดับที่ 4 หลังจากนั้น ระบุวาระพร้อมข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดการประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญนายกฤติชัย สำราญบำรุง ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย

เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวัน (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวน 8,906,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 456 ราย คิดเป็นจำนวน 10,251,597,940 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 464 ราย คิดเป็นจำนวน 10,260,504,240 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 86.1763 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,260,504,243	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,260,504,243	100.0000%

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 465 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,260,504,243 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจรรุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายจรรุพัฒน์ บุญ-หลง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในเรื่องการเข้าซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมาย บางแห่ง โดยบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ล้านบาท) รวมถึงเห็นชอบให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ (“ธุรกรรมเป้าหมาย”)

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายตามที่ระบุข้างต้น เป็นไปตามคำเสนอซื้อบริษัทเป้าหมายครั้งสุดท้ายของบริษัท (Final Offer) ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าของบริษัทเป้าหมายที่คำนวณบนสมมติฐานกรณีไม่มีหนี้สินและเงินสด โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายเกี่ยวกับการพิจารณารายการหนี้สิน เงินสด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคำนวณมูลค่าที่บริษัทจะต้องชำระให้กับผู้ขายในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะอ้างอิงจาก

บัญชีและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ก่อนที่จะมีการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

LEONI Kabel เป็นบริษัทย่อยของ LEONI AG ("LEONI") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกว่า "ผู้ขาย")

โดยผู้ขาย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึงธุรกิจประเภทโซลูชันสายเคเบิลสำหรับยานยนต์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสายเคเบิล ทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชันการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ ("ธุรกิจ Automotive Cable") ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI โดยในปี 2564 ธุรกิจ Automotive Cable มีรายได้ประมาณ 1,300 ล้านยูโร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25.5 ของรายได้รวมทั้งหมดของ LEONI ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 5,100 ล้านยูโร

ณ ปัจจุบัน ผู้ขายอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้บริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเป้าหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะล่าช้าออกไป

ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 72.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,656.11 ล้านบาท ได้แก่ รายการค้างรับระหว่างผู้ขายกับกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายก่อนวันที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายดังกล่าวให้แก่บริษัท หลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**") รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน ล้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.22 และเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 952.19 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย และ
- (4) ขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

- (1) บริษัทเป้าหมายมีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท
- (2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได้ และ

- (4) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายฯ มีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เช่น บทบัญญัติว่าด้วยข้อกำหนดการชำระราคา คำรับรองของคู่สัญญา และการยกเลิกสัญญา เป็นต้น

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาต้องดำเนินการให้สำเร็จเรียบร้อยก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ (Closing Conditions) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวที่เป็นสาระสำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

- (1) บริษัทได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการลงทุนจาก กระทรวงเพื่อเศรษฐกิจและการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการลงทุนแล้ว) และได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการ (Merger Control Authorities) ในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ ตุรกี บัลแกเรีย สโลวาเกีย เซอร์เบีย และเวียดนาม ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัทได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการแล้วในสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ สโลวาเกีย เซอร์เบีย ตุรกี และบัลแกเรีย และอยู่ในระหว่างการรอรับอนุญาตในการควบรวมกิจการในเม็กซิโก บัลแกเรีย และเวียดนาม
- (2) ผู้ขายได้ดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบริษัทเป้าหมาย (Carve Out) ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว
- (3) ผู้ขายได้ดำเนินการจัดเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการจัดสรรกำไรและขาดทุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม (PLTA Termination Accounts) ซึ่งต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ขาย ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว
- (4) ผู้ขายได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการเจรจาและขอความยินยอมจากผู้ให้กู้ที่เกี่ยวข้อง และ
- (5) ผู้ขายและบริษัทเป้าหมายได้เข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่และเข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขาย ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงหากบริษัทผิดสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามที่ใด ๆ ในส่วนของตนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จำนวนร้อยละ 3 ของมูลค่าซื้อขาย (คิดเป็นจำนวนประมาณไม่เกิน 16.8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณไม่เกิน 617.19 ล้านบาท) รวมถึงค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัดชำระเงินในส่วนนี้ อาจมีดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม ผู้ซื้อและ/หรือบริษัทเป้าหมายจะมีการเข้าทำสัญญาให้บริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) สำหรับการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และบริการอื่น ๆ ทั่วไป (General Services) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สัญญาให้บริการชั่วคราวมีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เช่น บทบัญญัติว่าด้วยข้อกำหนดการชำระค่าบริการ ค่ารับรองของผู้สัญญา และการยกเลิกสัญญา เป็นต้น

และในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONISche Holding Inc และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 431,800 หุ้น และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวกมลมาศ นิรมวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ ถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เหตุใด ทาง LEONI AG จึงตัดสินใจขาย LEONI Kabel หากธุรกิจเกี่ยวกับ สายไฟ ยานยนต์ ดำเนินไปด้วยดี และธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นกว่า 25% ของ LEONI AG

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า LEONI AG มีหนี้สินต่อสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก โดยที่สถาบันการเงินให้ LEONI AG นำทรัพย์สินออกมาขาย เพื่อจะได้ชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้ LEONI AG ต้องนำเอาทรัพย์สินที่มีคุณภาพออกไปขาย โดยที่ BGAM ไม่ใช่เป็นตัวแรกที่ขาย แต่ LEONI AG ขายธุรกิจทางด้าน Industrial solution ก่อนหน้านั้น เช่นกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้กับบริษัทของประเทศเกาหลีใต้

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 431,800 หุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

2. จากอัตรากำไร 3 ปีล่าสุด ของ LEONI Kabel มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ประมาณ 3.xx% กว่า บวกลบไม่เกิน 2 % ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ใกล้เคียงกับ STARK จึงอยากทราบว่า ทาง STARK มีแผนบูรณาการอะไรบ้าง เมื่อหลังควบรวมแล้วจะสามารถทำให้อัตรากำไรสุทธิหลังควบรวมมีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะอยู่ในกรอบอัตรากำไรสุทธิคาดหวังที่เท่าใด

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การซื้อธุรกิจนี้ จะเกิด synergy โดยแบ่งเป็นสี่เรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้

- (1) STARK เป็นผู้นำกลุ่มด้าน Power Cable ในอาเซียน แต่ไม่มีธุรกิจ Automotive และ EV การที่บริษัทเข้าไปซื้อธุรกิจใน BGAM และ LEONI Kabel จะทำให้ขยายฐานการผลิตของบริษัทจาก Power Cable สู่อุตสาหกรรม Automotive และ EV
- (2) การขยายฐานการผลิตในภูมิภาค ปัจจุบัน STARK ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม มีการส่งออกสาย Power Cable ณ สิ้นปีที่แล้วไปกว่า 42 ประเทศ การเข้าซื้อในครั้งนี้ จะขยายฐานการผลิตไปอีก 7 ประเทศ โดยที่ 5 ประเทศอยู่ในยุโรป ประเทศเม็กซิโก และในประเทศจีน โดยที่ BGAM ไม่มีธุรกิจดังกล่าวในอาเซียน ทางบริษัทเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของ BGAM ของ LEONI เข้ามาในอาเซียน หมายความว่าตลาดที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยจะมีโอกาสมากขึ้น สายไฟที่ BGAM ผลิตจะขายให้กับลูกค้า Tier 1 Tier 2 ตามยี่ห้อรถยนต์ชื่อดังต่าง ๆ ซึ่งเป็นทุกแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จัก ดังนั้นการขยายฐานเข้ามาในอาเซียนไม่ได้เริ่มจากศูนย์ การมีโรงงานอยู่ใน 7 ประเทศ มีโอกาสที่จะพิจารณาเพิ่มสายการผลิตในยุโรปตะวันออกที่เป็นประเทศที่ต้นทุนต่ำ เช่นเดียวกันกับการส่งออกเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทเห็นว่ามีโอกาสที่จะตั้งโรงงานการผลิตสายไฟที่ประเทศเม็กซิโกเพื่อนำไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลดค่าขนส่ง
- (3) เรื่องของคน ผู้บริหาร BGAM ทำงานมาสิบถึงยี่สิบกว่าปี มีประสบการณ์มากในธุรกิจสายไฟ มิใช่แค่ Automotive Cable แต่รวมไปถึง Power Cable ด้วย จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลของ STARK และ

- (4) Supply Chain หากดูจากวัตถุดิบที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดง ทั้ง Power Cable หรือ Automative และ EV Cable ก็ใช้ทองแดงเช่นเดียวกัน โดยการที่เรารวมของ LEONI เข้ามาสามารถที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัทกับคู่ค้าต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบได้ และจะทำให้มีการเพิ่มกำไรได้ ซึ่งส่งผลดีต่อ LEONI และ STARK จึงเป็นเหตุผลว่าบริษัทมองว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถึงมีประโยชน์

นายอนุกุล ปิยะธรรานกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 431,800 หุ้น และ นายภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 หุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

3. เนื่องจาก LEONI Kabel มีหนี้สินพอสมควร อยากทราบถึงแผนทางการเงินในการลดภาระดอกเบี้ยจ่ายว่ามีอะไรบ้าง เพื่อลดผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น การอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรซึ่งอาจทำให้บริษัทมีผลกระทบต่อภาวะการขาดทุนได้

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำรายการนี้ด้วยมูลค่า Enterprise Value 560 ล้านยูโร มี Bank Financing 75% และ Equity Financing 25% โดยที่ Bank Financing เป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนจ่ายค่าซื้อหุ้นบริษัทจะจ่ายเป็นสกุลเงินยูโร บริษัทจึงได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ซื้อขายที่ตกลงกัน 560 ล้านยูโรนั้น ถ้าไปดูสัดส่วนจะเป็นราคาที่มีส่วน EBITDA ต่อ Enterprise Value ซึ่งได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงในเรื่องสงครามในยูเครน เงินเฟ้อ น้ำมัน ต่าง ๆ เข้าไปเป็นฐานในการคำนวณอยู่แล้ว

นายอนุกุล ปิยะธรรานกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 431,800 หุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

4. จากรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระฯ ระบุในหัวข้อ ข้อเสียในข้อ 3 เกี่ยวกับ “สูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากการแยกออกมาจาก LEONI” iva ว่า ทางบริษัทอาจจะเสียลูกค้าเนื่องจากไม่สามารถใช้แบรนด์ LEONI ได้อีกต่อไป ส่งผลให้เสียการรับรู้หรือใช้ประโยชน์ของแบรนด์ไม่ได้อีกต่อไป ขอทราบกลยุทธ์หรือแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการข้อเสียดังกล่าวว่ามีอะไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเข้าไปทำรายการในลักษณะนี้สอดคล้องกับ Synergy ต่าง ๆ ของบริษัทตามที่ได้แจ้งไป ในขณะที่เดียวกันประเด็นเรื่องที่ว่า จะมีผลต่อลูกค้าหรือไม่ เห็นว่า ลูกค้าประสงค์จะให้มีการเปลี่ยนชื่อ ยิ่งทราบว่าเป็นคนไทยมีไซขาติอื่นในเอเชียลูกค้ายิ่งสบายใจ นอกจากนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง LEONI AG กับบริษัทที่ STARK จะเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ยังมีความสัมพันธ์กันโดยจะมีการทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างกันตามปกติตามที่ได้มีการทำสัญญาระหว่างกัน และผู้บริหารของ STARK ได้เดินทางไปสำรวจโรงงานมาด้วยตนเองและได้กระชับ

ความสัมพันธ์กับหัวหน้าผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานผลิตทุกแห่งแล้ว

นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 431,800 หุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า

5. ขอทราบแผนการระดมเงินทุนของบริษัทที่จะใช้ในการซื้อกิจการว่าจะมาจากที่ใดในสัดส่วนของแต่ละแหล่งเป็นเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนไปข้างต้น บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Bank Financing) 75% และจากการเพิ่มทุน (Equity Financing) 25%

นายภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 53 หุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

6. ขอทราบความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบว่ากรรมการอิสระมีความเห็นต่อการลงทุนในครั้งนี้อย่างไร

นายกุศล สังขพันธ์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า แนวโน้มธุรกิจยานยนต์จะไปในทาง EV มากขึ้น ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน บริษัทที่เข้าทำรายการมีผลประกอบธุรกิจที่มีกำไรมาโดยตลอด โดยที่ราคาที่เข้าทำรายการเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่บ้าง แต่เห็นว่าเหมาะสม และส่วนของโอกาสตามที่ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงไปนั้น เห็นว่า ธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายยังไม่เคยมีการดำเนินการในตลาดเอเชียมาก่อน ดังนั้น เป็นโอกาสที่จะเปิดตลาดของธุรกิจประเภทนี้ สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องตรงกันกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้าทำรายการได้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONISCHE Holding Inc และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,259,907,243	99.9942%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	597,000	0.0058%
บัตรเสีย	0	0.0000%
	10,260,504,243	100.0000%

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท อติเรกสมบัติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยมีมูลค่าการซื้อโดยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ล้านบาท) โดยมีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทยังมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ดังกล่าว จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 17,375,206,607 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	: 17,375,206,607 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน หกพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 17,375,206,607 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อย เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน หกพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)"

และในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด การเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,259,907,243	99.9942%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	597,000	0.0058%
บัตรเสีย	0	0.0000%

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
--------------	---------------	---

10,260,504,243

100.0000%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท อติเรกสมบัติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่าง

- (1) สรรหาผู้ลงทุนที่มีลักษณะ ประเภท และจำนวน ตามที่หลักเกณฑ์จะถือว่าเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ
- (2) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทหรือเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเมื่อทราบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนที่แน่ชัดแล้วบริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตลาดและในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

และในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น ได้สอบถามว่าจะมีการปรับสิทธิ STARK W-1 หลังจากจัดสรรหุ้นและชำระค่าซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายกุศล สังข์พันธ์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากจะต้องมีการดำเนินการปรับสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายโดยการปรับสิทธิตามที่กำหนดในเงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของ STARK W-1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

ประธานฯ ได้เรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า จะต้องพิจารณาเงื่อนไขตามที่ท่านกรรมการตรวจสอบได้เรียนแจ้งให้ทราบ ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นว่าไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	10,259,875,190	99.9939%
ไม่เห็นด้วย	32,053	0.0003%
งดออกเสียง	597,000	0.0058%

