



บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้องเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร-แฟกซ์ 02-0418162 , 02-2549877 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายสุวิศิษฎ์ ช้อยพานิชย์ ผู้ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 135,210,383 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 49.9098 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 270,909,497 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุมจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ | กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 3. พลเอกธนสร บ็องอาณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายอมรศักดิ์ สาสิทธิ์พัฒนาผล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยี จำกัด

1. นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล
2. นายณัฐปคัลภ์ ศรีสวัสดิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ
2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าออก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 4 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ซักถามเมื่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายอนุญาต เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำไมโครโฟนมาให้ท่าน โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุมจะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนบริเวณจุดนับคะแนน ในการนี้ นางสาวนันทชา อุบลทัศน์ ผู้มอบฉันทะจาก นางกิงกาญจน์ สมิตานนท์ ได้อาสาเป็นพยานในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ นางสาวนันทชา อุบลทัศน์ บริเวณจุดนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ พลตำรวจตรีหญิงจิราภรณ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,814,349	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
รวม	156,814,349	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 21,603,966 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,349 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กล่าวคือ การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานโครงการในอนาคตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Macquarie Group Limited ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลก ซึ่งมีฐานะทางการเงินดีและมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้น การเข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ของ Macquarie Bank Limited นอกจากจะส่งผลดีด้านกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว การที่มีผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ (International Institution Investor) เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited จะกล่าวโดยละเอียดในวาระที่ 4

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่มเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเสริมสภาพคล่อง
- เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ การลงทุนในธุรกิจที่มั่นคงและมีผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property Development and Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media) ธุรกิจการกำจัดของเสียและพลังงาน (Waste Management and Energy) ธุรกิจระบบขนส่ง และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐาน (Logistic and/or Infrastructure) รวมถึงธุรกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 12

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,814,390	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	156,814,390	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 41 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะจำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,390 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	322,954,971.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	461,364,245 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท	(เจ็ดสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	461,364,245 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,814,390	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
รวม	156,814,390	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง

- (1) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาของซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราวรวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรรจองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและ

หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรรของซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

การพิจารณาการระงับนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี (“นายศักดิ์ชัย”) ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางนำเงินที่ได้รับจากการ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้ลงทุนในธุรกิจประเภทใดบ้าง

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะศิริวัณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายณัฐพงศ์”) ได้ชี้แจงว่าแนวทางการ ลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนประกอบด้วย การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property Development and Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media) ธุรกิจการกำจัดของเสียและพลังงาน (Waste Management and Energy) ธุรกิจระบบขนส่ง และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐาน (Logistic and/or Infrastructure) รวมถึงธุรกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในวงไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำแนะนำโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้นโครงการที่ยังไม่มีความแน่นอน จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ แต่หากมีความ ชัดเจนแน่นอนเพียงพอแล้วบริษัทฯ ก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ท่านผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายศักดิ์ชัย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจกำจัดของเสียของบริษัทฯ กำลังจะดำเนินการ ไม่ใช่การนำของเสีย จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ตามที่เป็นข่าวใช่หรือไม่

นายณัฐพงศ์ ได้ชี้แจงว่าแนวทางลงทุนในโครงการกำจัดของเสียของบริษัทฯ ไม่ใช่การนำของเสียหรือขยะ อันตรายจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการธุรกิจ การกำจัดของเสียและพลังงาน (Waste Management and Energy) ที่ประเทศออสเตรเลีย ตามที่เคยขอมติผู้ถือหุ้น ในการลงทุนโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2560 ทั้งนี้ โครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มนี้ ก็น่าจะมีลักษณะโครงการที่ ใกล้เคียงกับโครงการที่ดำเนินการอยู่

นายศักดิ์ชัย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในครั้งนี้ ทำไม่ถึงไม่กำหนดราคาที่ชัดเจนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณาไปเลย และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะติด silent period หรือไม่ และการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนของ Macquarie Bank Limited เอง หรือเป็นการซื้อและนำหุ้นไปกระจายต่อให้กับบุคคลอื่น

นายณัฐพงศ์ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited จะเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวก็ต้องคำนวณเป็นคราวๆ ตามกรอบการกำหนดราคาข้างต้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายจึงไม่เข้าเกณฑ์ติด silent period

นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล ที่ปรึกษาการเงิน ได้ชี้แจงว่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเป็นการเข้าซื้อเพื่อลงทุนของ Macquarie Bank Limited เอง

นางกิริติกา พงษ์ลาด (“นางกิริติกา”) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจที่หลากหลายแขนง ดังนั้นการ Turnover ของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะอาจทำให้การทำงานเป็นไปโดยไม่ต่อเนื่อง ตนจึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการ Turnover ของบุคลากรไว้อย่างไร

นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งโดยหน้าที่ก็จะดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงขอชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจบริหารจัดการขยะที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหาร และดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการ เข้าไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยดังกล่าวเพื่อดูแลการทำงานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิดใกล้ชิด ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงของความต่อเนื่องในการทำงาน

นางกิริติกา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า Macquarie Bank Limited จะส่งบุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือไม่ และในสัดส่วนเท่าใด

นายณัฐพงศ์ ได้ชี้แจงว่า Macquarie Bank Limited เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในฐานะนักลงทุน โดยจะไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกคะแนนเสียง ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	164,847,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,847,811	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 8,033,421 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะจำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 164,847,811 หุ้น

วาระที่ 5 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และ เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ</p>

	<p>อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	---

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	164,847,811	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	164,847,811	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หากผู้ถือหุ้น

ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำ
เสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอวาระ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.59 น.

จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์

(พลตำรวจตรีหญิงจิรารักษ์ สิทธิพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

เฉลิมพล จันทร์ทอง

(นายเฉลิมพล จันทร์ทอง)

เลขานุการที่ประชุม