

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชุม ณ ห้องควีนสปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 4,085 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 812,626,551 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 192,967,732 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 173,957,864 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 366,925,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายธาดา ชุมะสารทูล เลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ple.co.th> แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ที่ประชุมฯ อาจมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ

การอภิปราย :

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-สกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ
- แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ประธานฯ จะเรียงถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดค้านหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือออกเสียง ประทานฯ ก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ
- ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรือออกเสียง ประทานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
- เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมบนเวที ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายแสวง | ศรีสุชาติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอานวย | กาญจโนภาส | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 4. นายสุธี | ตันติวิชานนท์ | กรรมการ |
| 5. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงษ์ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค์ บุญชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย นุสดิษฐ์ กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญโดยเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายเสวก | ศรีสุชาติ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอำนาจ | กาญจโนภาส | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพิสิฐ | โรจนมงคล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสุธี | ตันติวิชานนท์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสมศักดิ์ | สมบูรณ์ทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายธาดา | หุมะสารบูล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายกฤติ | ภายิต | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสมบัติ | หวังใจสุข | กรรมการบริหาร |
| 10. นางชุติมา | อยู่सार | กรรมการบริหาร |

โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายสหชัย พิรพัฒน์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจทำงานที่ต่างจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ตัวแทนจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ นางสาววิภา เกาสละ ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- นายแดง แสงสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
- นายเอกชัย บุคดา รักษาการผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 192,967,732 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 173,957,864 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 366,925,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,085 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 812,626,551 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดของธุรกรรมที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมในครั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.พินิต สืบทรัพย์ อนันต์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ซึ่ง

รวมถึงเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 นี้ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมบางประการที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันกับที่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ ดร.พศิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจกเอกสารเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพและสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวไว้ และได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้ใช้พิจารณาสำหรับการอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ในวาระที่ 3 ซึ่งจะได้มีการนำเสนอให้พิจารณาตามวาระต่าง ๆ โดยลำดับต่อไป

นอกจากนั้น ดร.พศิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าทางกองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners Ltd. (ACP) โดยผ่านทางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อขอลอนตัวจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น ในการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้ จะเป็นการพิจารณาเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว คือ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ให้ผู้ถือหุ้นไวลวงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมณตรี เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ดังนี้

1. ตามเอกสาร หน้า 38 ถ้ากำไรสุทธิไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทคาดไว้จะมีผลอย่างไร
2. ทำไมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 จึงไม่มีวาระให้รับรองรายงานการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งก่อน
3. เอกสารเพิ่มเติมที่แจกตอนลงทะเลเบียนคือเอกสารใด

ประธานฯ และ ดร.พศิน ได้ชี้แจงตอบคำถาม ข้อ 1 และ ข้อ 3 ว่า ประมวลการตัวเลขต่าง ๆ ที่ระบุในหน้า 38 เป็นตัวเลขประมวลการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นอาจดีกว่าหรือต่ำกว่าก็เป็นไปได้ทั้ง 2 แนวทาง โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและสถานะทางด้านการเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศด้วย ส่วนเอกสารที่กล่าวถึงในข้อ 3 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย

ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน พร้อมกันได้มีการแจ้งข่าวผ่านระบบการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้แล้ว โดยเอกสารที่แจกเพิ่มเติมตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นเพียงการช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับความสะดวกในการอ่านเท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มเติมจากเอกสารที่แจก แจกเพิ่มเติมผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด สำหรับข้อ 2 นายราชาชี้แจงว่าการรับรองรายงานการประชุมบริษัทได้จัดลำดับการรับรองรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

อนึ่ง ดร.พศิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด และรับทราบถึงความถูกต้องสมบูรณ์ และเข้าใจถึงข้อความของเอกสารที่จะใช้ในการประชุมครั้งนี้

นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ คือ ทำไมบริษัทจึงไม่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและ เริ่มประชุมตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

นายราชาชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 14.00 น. ซึ่งมีระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียน 1 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวทางบริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาการลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนการเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการบริษัทเริ่มประชุมตรงเวลา 14.00 น. อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลา 10 นาทีก่อนการประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่พร้อมจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น. ตรง จึงได้มีการเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารขึ้นเวที และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวรชัย สานติมงคลวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ คือ ทำไมบริษัทจึงไม่แจกคู่มือในการรับประทานของว่าง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่มาก่อนหยิบของว่างมากไปทำให้ผู้ที่มาทีหลังไม่มี และผู้ถือหุ้นบางรายนำของว่างที่บริษัทจัดไว้กลับบ้านไปด้วย

นายราชาชี้แจงว่า อาหารและของว่างที่บริษัทจัดไว้ น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ดี บริษัทจะนำเรื่องการแจกคู่มืออาหารที่ทางนายวรชัยเสนอไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,593,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือสำหรับการ

ลงทุน หรือการทำโครงการของบริษัท รวมทั้งการชำระหนี้ธนาคารบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในวาระนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 ได้อนุมัติไว้แล้ว แต่คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้และในแต่ละครั้งหากหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการแบ่งขายเป็นหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน ต่าง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (3) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ก่อนการลงมติการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 นี้ ดร.พศิน ได้ใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงในการอธิบายโดยละเอียดถึงตัวเลขสมมุติฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ เพื่อที่จะให้ทราบถึงการคำนวณของ

- (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาแปลงสภาพชนิดต่าง ๆ โดยแสดงเป็นรูปภาพเพื่อประกอบการเข้าใจ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการออกหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กล่าวคือ จำนวน 260,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) อธิบายสมมติฐานต่าง ๆ ของรายละเอียดตลอดจนตัวอย่างการคำนวณจนได้มาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) แบบค่อย ๆ แปลงสภาพ และแบบซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละปีจนครบถ้วน รวมถึงอธิบายผลกระทบต่อราคาหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) โดยได้อธิบายความอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งได้นับย้อนตลอดเวลาลงมาถึงสิ่งที่นำเสนอเป็นตัวอย่างในการคำนวณภายใต้สมมติฐานหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถอ้างอิงเป็นคำสัญญาหรือคำรับรองใด ๆ ว่าจะเกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการคำนวณตัวอย่าง เพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมมติฐานตัวใดตัวหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขไปจากที่ได้แสดงไว้เป็นตัวอย่างที่ได้แสดงในเอกสารเชิญประชุมที่ใช้ในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมมติฐานหรือการคาดการณ์ดังกล่าวแสดงเป็นตัวเลขจะถูกต้องหรือเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อราคาหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ชี้แจงอยู่ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตัวอย่างแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วนจะไม่เกินร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) อธิบายวิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ได้อธิบายอีกว่าจากตัวอย่างที่ได้แสดงจะมีการพิจารณาการขออนุมัติในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ซึ่งจะมีการอธิบายชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป โดยได้มีการอธิบายและแสดงวิธีทำที่ละเอียด และแต่ละบรรทัดถึงที่มาต่าง ๆ จนจบ เอกสารแนบ 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายธีรยุทธ พิษัญญาภิ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ขอให้ช่วยเล่าประวัติของกองทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ดร.พศิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ที่บริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners Ltd. (ACP) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นกองทุนที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ซึ่งกองทุนดังกล่าวเคยเข้ามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 2 - 3 บริษัท แต่ตามที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น ทางกองทุน AOF โดยผ่านทางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อขอลอนตัวจากการลงทุนในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งแล้ว ดังนั้น คงเหลือนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเพียงรายเดียวคือ บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรือกองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งมีธนาคารขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่ม และมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับทั่วโลกตามที่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายทราบกัน

นายสยาม จันทราพนธ์ เป็นผู้รับมอบพันธะจากนายณรงค์ สารสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะและคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. เห็นว่าบริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรืออาจจะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB ไค ๆ ก็ได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท UOB หรือกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและการดำเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ

2. ขอให้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยเฉพาะถ้าหากสามารถสรุปเงื่อนไขสาระสำคัญของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จะดีมาก เพื่อที่นักลงทุนจะได้พิจารณาประกอบการลงมติ

ดร.พิน ชี้แจงว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้จะออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

รวมเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสิ้นจำนวน 80 ชุดย่อย

2. วงเงิน

วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์)

3. วิธีการจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยเสนอขายให้กับ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์

4. อายุและอัตราดอกเบี้ย

อายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

5. ราคาแปลงสภาพตั้งต้น

ตามข้อเสนอของ UOB Kay Hian โดยที่ UOB Kay Hian ประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยกำหนดราคาแปลงสภาพเป็นแบบลอยตัวคือ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัว (Floating Conversion Price) ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ

ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

6. อัตราการแปลงสภาพ

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

7. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

ไม่เกิน 260,000,000 หุ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 130 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ขอรับรายละเอียดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำไรหรือไม่
- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทเติบโตหรือไม่
- ทำไมบริษัทจึงไม่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่คนไทยหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ดร.พทิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่น่าจะทำให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่ต้องเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนต่างชาติเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการระดมทุนเร็วกว่า มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และบริษัทไม่ต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และไม่ต้องมีการจัดหาหลักประกันสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทเคยมีการเพิ่มทุนในลักษณะ Right Offering แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้การสนับสนุนน้อยมาก ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงมีความจำเป็นและเหมาะสมมากกว่าการระดมทุนในรูปแบบอื่น

นายสถาพร พงษ์รินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 22,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปทำอะไรบ้าง

2. ในขณะนี้ จำนวนหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติถืออยู่มีจำนวนเท่าไร และถ้ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

3. บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่ หรือมี Option หรือข้อผูกมัดอะไรหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และนำไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย เช่น โครงการ SOHO โครงการโรงไฟฟ้า PPC โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดอุดรธานี STR นอกจากนี้ เมื่อมีการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติจะไม่เกินสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งคาดว่าหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 260,000,000 หุ้น บริษัทจะมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่วนเรื่องของการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนด (Call Option) บริษัทไม่มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดได้

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ส่วนที่เป็น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เป็นแบบลอยตัว ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไร

ดร.พทิน จี๋แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนกรณีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) กำหนดอยู่ที่ ร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่การกำหนดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทจะคืนเงินสด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ถึง 9 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วนจะไม่เกินร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่เกินจำนวน 260,000,000 หุ้นดังกล่าว

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางอรพินธ์ คงวัฒนานนท์ ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. กองทุนที่บริหารงานโดย UOB Kay Hian เป็นกองทุน UOB Kay Hian ใดหรือไม่
2. ขอบเขตประวัติของกองทุน UOB Kay Hian ที่จะเข้ามาเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. เอกสารที่บริษัทแจกเพิ่มเติมคืออะไร
4. การเปลี่ยนสูตรในการคำนวณราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัวจากระยะเวลา 45 วันเป็น 75 วันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์หรือไม่

ดร.พทิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่และได้มีความน่าเชื่อถือสูง ส่วนเอกสารที่แจกเพิ่มเติม เนื่องจากนางสาวสุกัญญาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมที่ 1 ได้มีการกล่าวเน้นย้ำอีกครั้งว่า เอกสารที่บริษัทแจกเพิ่มเติมก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามเหตุผลที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ ดร.พทิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น UOB Kay Hian Private Limited ตกลงที่จะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทประมาณ 23 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และจะทยอยซื้อเพิ่มเติมในภายหลังตามที่ได้ตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่วนเรื่องการเปลี่ยนระยะเวลาเป็น 75 วันนั้นเป็นข้อเสนอของกลุ่ม UOB Kay Hian ซึ่งทางบริษัทยังไม่สามารถลงความเห็นได้ เพียงแต่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจากตอนนี้เหลือผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวเท่านั้น

หลังจากที่ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีคำถามอย่างมาก นายสยาม จันทรานุพนธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายณรงค์ สาระสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น ได้ขอขึ้นกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีข้อเสนอดังนี้

เห็นว่าบริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรืออาจจะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB ใด ๆ ก็ได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท UOB หรือกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและการดำเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ และได้ขอให้สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาประกอบการลงมติ

ในการนี้ ดร.พศิน ได้กล่าวสรุปข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ หุ้นกู้ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ <u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ <u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ <u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ <u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาทหรือ 40 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยบริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งได้แก่ UOB Kay Hian Private Limited
อายุ	3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นการออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น	ร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price))
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ส่วนลดสูงสุดของราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ระบุข้างต้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบล้าน) หุ้น
หากหุ้นที่ออกมารองรับไม่เพียงพอ	จะไม่มีกรออกหุ้นใหม่เกินกว่าที่กล่าวข้างต้น แต่จะชำระเงินคืนให้แก่ลงทุน โดยทำการชดเชยด้วยดอกเบี้ย ด้วยอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8 ต่อปีตามยอดเงินต้นคงค้างที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วน	ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบล้าน) หุ้นสามัญที่ออกใหม่

พล.ต.ท. ไพฑูรย์ สุวรรณวิเชียร เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 966,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับงานในโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้ง

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการ

ภายหลังจากที่ ดร.พสิน ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมและผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ดร.พสิน กล่าวสรุปไว้ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,925,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,740,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8) อาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมีวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ กล่าวคือ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับในราคาต่ำดังกล่าว โดยบริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด อันอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (ซึ่งรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 วาระนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 พิจารณาแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบ ร้อยละ 86.95 แต่มีมติไม่เห็นชอบ ร้อยละ 13.04 จึงทำให้วาระนี้ตกไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

จากนั้น ดร.พศิน ได้แสดงและชี้แจงสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เรื่องสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและวิธีการคำนวณ
4. ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (Fixed Offered Price) ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยสิ่งที่ชี้แจงเพิ่มเติมในวาระนี้หลายข้อได้มีการอธิบายอย่างละเอียดในวาระที่ 2 แล้ว แต่เนื่องจากวาระนี้เป็น การพิจารณาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการ เน้นย้ำว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุมได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้

ภายหลังจากที่ ดร.พศิน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมและผู้ถือหุ้น ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วันที่ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,213,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,451,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 4 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้อง ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยที่ มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจาก จำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยัง จำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 812,626,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 279,671,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันหุ้น ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 812,626,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 279,671,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,665,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	812,626,551 บาท	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	812,626,551 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	812,626,551 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,665,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น ตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 6 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,072,626,551 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,072,626,551 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,072,626,551 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านหกแสนสองหมื่น หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน
หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดังที่ระบุในวาระที่ 1 ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นของบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและ
คล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา
และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (4) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การกำหนดรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
- (5) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (6) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารตามที่เสนอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่าท่านใดยังมีคำถามที่จะให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเสนอขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสวก ศรีสุชาติ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายธาดา ชุมะสารทูล)
เลขานุการบริษัท

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอำนาจ กาญจน์โนภาส)