

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ไทย โอลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เริ่มเวลา 14:30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 เลขที่ 545 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเดญเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น รวม 7,348 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 7,326 ราย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,905,749,580 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวแคทลีน	มาสินนท์	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรหมินทร์	เลิศสุริยเดช	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
3. นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพละ	สุขเวช	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
5. นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท
6. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการบริษัท
7. นายมาศถวิน	ชาญวีรกุล	กรรมการบริษัท
8. นายอรัญ	อภิจारी	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

องค์ประชุมในการเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 208 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,324,456,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,477,474,454 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,905,749,580 บาท

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนและการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้มาประชุมเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถามจะต้องทำการยกมือขึ้น และแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 7 พิจารณารื่องอื่นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นมี 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง/งดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. วิธีการลงคะแนนเสียง
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวมานั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บใบลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
 - ภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเห็นด้วยเท่านั้น

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถทำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ ด้านหน้า
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ (บัตรเสีย)
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 5) บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซ้ำในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว
- 4. การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้
 - วาระที่ 1, 3 และ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2, 4 และ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอสไลด์ด้านหน้า เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
- 6. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เริ่มการประชุม

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอมิให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด รายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,324,198,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9743
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	340,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0257
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จำนวน 82,805 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 214 ราย รวมจำนวน 1,324,538,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5023

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,477,474,454 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความ

จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 571,724,874 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท ที่จำนวน 1,905,749,580 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,905,749,580 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,905,749,580 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

นางสาวพัชรินทร์ ขาญเมธา - ผู้ถือหุ้น

เหตุผลที่ General Mandate ไม่ได้ เพราะอะไรจึงต้องทำการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

บริษัทฯ ไม่ได้ทำการยกเลิก General Mandate เพราะทำไม่ได้ แต่การขออนุมัติ General Mandate ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการขออนุมัติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ศึกษาเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งคือ TSR ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้การเพิ่มทุนในแบบ RO ให้บริษัทสามารถระดมทุนในส่วนนี้ก่อน โดยในวาระถัดไป จะมีการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งตามขั้นตอนทางกฎหมาย จะต้องมีการลดทุนในส่วนของทุนที่ไม่ได้ทำการออกและเสนอขายก่อน เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วปัจจุบันถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 571,724,874 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายในจำนวน 571,724,874 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,324,782,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 243,700 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 218 ราย รวมจำนวน 1,324,782,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5150

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือ เลือกรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แทน หากไม่ประสงค์หรือไม่พร้อม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights ("TSR")) ในจำนวนไม่เกิน 381,149,916 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยคิดอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของหน่วย TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับ TSR (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ TSR)

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออก TSR เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณา

กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดระยะเวลาการออกและการใช้สิทธิตาม TSR วันเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว (2) เจรจา ทำความตกลง และ ลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR และ (3) การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำ TSR และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควร เกี่ยวกับการออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถ สรุปประเด็นและสาระสำคัญของวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ - ผู้ถือหุ้น

1. ขอบทราบดีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
2. สาเหตุในการออก TSR
3. โครงการญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเก่า หรือโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่ม เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้จะเข้าไปช่วยหรือไม่ และในโครงการใหม่ IRR อยู่ที่ 8% คิดว่าน่าจะทำได้หรือไม่
4. ในการออก TSR สามารถจองเกินสิทธิได้หรือไม่
5. ในการจัดสรร TSR ที่อัตราส่วน 5:1 คิดอย่างไร

ประธานฯ และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคตในไทยและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม, ไต้หวัน, มาเลเซีย
2. เนื่องจากการออก RO อาจจะมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิ ส่งผลทำให้ RO เหลือค้าง ทำให้ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินเข้าสู่บริษัทได้ตามที่คาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ศึกษาการออก TSR โดยมีระยะเวลาซื้อขายประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจทำการขายสิทธิออกมาบางส่วน ซึ่งราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น เพื่อให้ได้เงิน เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 5 : 1 ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการหุ้นเพิ่ม ก็สามารถซื้อ TSR เพิ่มเติม เพื่อเตรียมนำมาจองหุ้นสามัญได้ โดยราคาใช้สิทธิสำหรับการจองหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.50 บาท ต่อหุ้น
3. การระดมทุนของบริษัท ใช้การเพิ่มทุนโดย TSR และเตรียมการออกหุ้นกู้ ไม่ได้มีการนำเงินมาลงทุนในโครงการญี่ปุ่น หรือโครงการที่บริษัทซื้อกิจการมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นคล้ายประเทศไทยคือเป็นภาวะค่อนข้างอึมครึม อัตราการรับซื้อที่ออก FIT ใหม่ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างต่ำมาก ปัจจุบันบริษัทมองว่า ผลตอบแทนในญี่ปุ่นยังไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับโครงการที่บริษัทมีอยู่ โดยบริษัทมีจำนวนโครงการที่ญี่ปุ่นอยู่ 8 โครงการ COD ไปแล้ว 7 โครงการแล้ว เหลือ 1 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิต 154.98 MW โดยจะก่อสร้างกลางปีหน้า คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2022 โดยเงินลงทุนมาจากการกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วน IRR ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ที่ญี่ปุ่นจะอยู่ประมาณ 8-9 % ++ ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
4. สามารถจองเกินสิทธิได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ TSR ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ TSR ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
5. ไม่เกิน 20% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น

1. TSR เข้าเทรดเมื่อใด
2. ความคืบหน้าในการลงทุนที่ไต้หวัน และเวียดนาม
3. นำเงินที่เพิ่มทุนไปจัดสรรอย่างไร
4. ในแต่ละปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณเท่าไร บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร
5. จะยื่น Bid โครงการที่มาเลเซียกี่เมกะวัตต์

ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกำหนดการดำเนินงานของ TSR

บริษัทฯ ได้วางแผนกำหนดการทำงานคร่าว ๆ โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อบุคคล (Record Date) สำหรับผู้มีสิทธิได้รับ TSR ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยคิดอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย TSR ในกรณีที่มิได้แจ้งจากการคำนวณให้พิเศษทั้ง หลังจากนั้นจะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน ในการเครดิต TSR เข้าพอร์ต และหลังจากนั้นอีกประมาณ 1 สัปดาห์ จะสามารถซื้อขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยมีระยะเวลาซื้อขายประมาณ 2 สัปดาห์ ในเดือนกันยายน หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือ TSR เพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และการจองสิทธิส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของ TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะได้แล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

2. การลงทุนที่ได้หันอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งการลงทุนประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทน การจำลองพื้นที่โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีมากน้อยแค่ไหน โครงสร้างเรื่องภาษีต่างๆ เงินกู้ และการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย จะใช้เวลาพอสมควร เพื่อการพิจารณาอย่างรอบคอบ
3. เงินที่ได้มาในส่วนของการเพิ่มทุนจะจัดสรรอย่างไร ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเจรจาแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ผลตอบแทนว่าจะเลือกแบบใด โดยบริษัทพยายามที่จะจัดสรรให้เหมาะสมที่สุด ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง
4. ปีที่ผ่านมาจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 200 ล้าน ใน Project Finance บริษัทจะกู้เงินเป็นเงินสกุลนั้น เนื่องจากว่ารายได้ของแต่ละประเทศที่บริษัทขายไฟเป็นรายได้ Local Currency ซึ่งมีวิธีที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Natural hedge คือการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
5. ประมาณ 50 เมกะวัตต์ ในสัดส่วน 49%

นายวิชัย จารุสขถาวร - ผู้ถือหุ้น

บริษัทออก TSR และมีราคาการใช้สิทธิที่ 2.50 บาทแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการออก PP หากราคาต่ำกว่า 2.50 บาท บริษัทจะมีการดำเนินการอย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถาม

หากราคาเสนอขายสำหรับบุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย บุคคลในวงจำกัดทุกรายจะมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

บริษัทดำเนินงานตามมาตรฐานและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับ ณ ขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้ทำการออก PP แต่อย่างใด เป็นเพียงการขออนุมัติไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร - ผู้ถือหุ้น

1. โครงการที่มาเลเซีย จะเสียดอกเบี้ย ประมาณ 5-6% เวียดนาม 9-10% ใช่หรือไม่ อย่างไร
2. โครงการเวียดนามกำไรกี่%

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม

1. ดอกเบี้ยสำหรับโครงการเวียดนามเป็น Market Rate ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 – 2 ปี
2. IRR ประมาณ 8-10%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออก TSR

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย TSR ในจำนวนไม่เกิน 381,149,916 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยคิดอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย TSR ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,328,656,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 3,981,011 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 222 ราย รวมจำนวน 1,328,763,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7239

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการใช้สิทธิตาม TSR และรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป อันหมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคุมการยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทของการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น (Size Limit)*	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ สำนักงาน ก.ล.ด.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่ กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะ ถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,477,474,454 บาท	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	2,477,474,454 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,477,474,454 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ ร่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น

1. EPS เท่ากับเท่าไร
2. ในการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนจะมีการเกิด Dilution Effect ของ EPS หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. ครึ่งปี ประมาณ 0.19 / ทั้งปี ประมาณ 0.30
2. ในระยะยาวบริษัทใช้เงินลงทุนจากการเพิ่มทุนหรือการกู้เงินอย่างถูกต้อง รมั้ดระวัง และพิจารณาเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณค่า ผลตอบแทนก็ย่อมที่จะสูงขึ้น และบริษัทไม่ได้ซื้อสินทรัพย์ที่จะต้องมีการก่อสร้างเป็นเวลานาน โดยปัจจุบันบริษัทพยายามเลือกสรร Solar Farm หรือสินทรัพย์ที่ได้ทำการ COD ไปแล้ว และพยายามที่จะ Maintain EPS ให้อยู่ระดับเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็น ด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,905,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,328,777,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย จำนวน 16,040 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 230 ราย รวมจำนวน 1,328,779,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7248

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แบบ General Mandate)

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 381,149,916 หุ้น เพื่อรองรับการ行使สิทธิตาม TSR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยคิดอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หน่วย TSR ในกรณีที่มิได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ行使สิทธิตาม TSR บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และ ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ซื้อ TSR ในตลาดรอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม TSR ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินสิทธิก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ TSR ที่ ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของ TSR ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองเกินสิทธิรวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงใน การจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR (Pro rata basis) จนกว่าจะครบจำนวนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ดี หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะ ดำเนินการต่อไปอย่างไรในภายหลัง

นอกจากนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการ行使สิทธิตาม TSR

2) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 190,574,958 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งราคาที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายสำหรับบุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย บุคคลในวงจำกัดทุกรายข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดทุกรายจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถ สรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ - ผู้ถือหุ้น

การออก PP มีอายุกี่ปี และในกรณีที่ไม่ได้ใช้จะต้องมีการดำเนินการอย่างไร

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

การออก PP มีอายุถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป และในกรณีที่ไม่ได้ใช้จะต้องมีการลดทุนในขั้นตอนต่อไป

นายวิชัย จารุสุขถาวร - ผู้ถือหุ้น

1. การขาย PP ให้นักลงทุนรายใหญ่ 190 ล้านหุ้น มีราคาในใจหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ลด PP หากราคาต่ำกว่า 2.50 บาท
2. วัตถุประสงค์ในการขาย PP จะขายให้ต่างชาติหรืออย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมาย และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น หากราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย บุคคลในวงจำกัดทุกรายข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทเปิดเงื่อนไขไว้สำหรับการพิจารณา Strategic Partner

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 571,724,874 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,328,730,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9919
ไม่เห็นด้วย	105,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	2,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวน 58,300 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 233 ราย รวมจำนวน 1,328,837,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7278

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบฯ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีอายุ 3 – 5 ปี รายละเอียดตามเอกสารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ทุกชนิด และทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวนเงิน	:	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นใดในอัตราเทียบเท่า
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆไป ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น ๆ
อายุของหุ้นกู้	:	3-5 ปี
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างกล่าว

พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงตนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ - ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเคยออกหุ้นกู้มาแล้วหรือไม่และมียอดรวมเท่าไร รวมกับครั้งนี้
2. การออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท เป็น revolving ใช้หรือไม่
3. ในกรณีที่มาตราอายุของหุ้นกู้บริษัทสามารถต่ออายุเลยได้หรือไม่ อย่างไร
4. Credit Rating ของหุ้นกู้ยอด 3,000 ล้านบาท ไม่ทราบผลเป็นอย่างไร
5. ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท
6. การครบกำหนดของหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

1. ปัจจุบันบริษัทมียอดรวมจากการออกหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท โดย 3,000 เป็นยอดของหุ้นกู้เดิมที่ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา และ 1,000 ล้านบาทจากการขออนุมัติในครั้งนี้
2. การทำ revolving ทำเฉพาะจำนวน 3,000 ล้านบาท ส่วนของ 1,000 ล้านบาท เป็นการออกและเสนอขายใหม่
3. บริษัทสามารถจะต่ออายุหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น โดยในกรณีที่กรมกำหนดอายุจะต้องมีการขอ revolving ใหม่ และจะมีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
4. Credit Rating ในอันดับ "BBB+" จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
5. บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท ให้กับกลุ่มสถาบันและกลุ่ม High Net Worth โดยเสนอขายเป็น Big Lot
6. กรมกำหนดจำนวน 950 ล้านบาท และ 2,050 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2562 และในเดือนเมษายน 2563 ตามลำดับ

นายสภาพร โคธิธรรักษ์ - ผู้ถือหุ้น

ประเภทและชนิดของหุ้นกู้เป็นแบบปกติที่ไม่มีการแปลงสภาพ ใช้หรือไม่

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ตอบข้อซักถาม

ใช่ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด (Straight bond)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความเข้าใจ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,328,837,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
งดออกเสียง	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
บัตรเสีย	---	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางสาวแคทลีน มาสินนท์)

หมายเหตุ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมทั้งสิ้น 233 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,328,837,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7278