

บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 ณ อาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. พล.ร.ต. ชานัน เพ็ญชาติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | กรรมการผู้จัดการและกรรมการ |
| 3. นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ | กรรมการ |
| 4. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ | กรรมการ |
| 5. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นาย อุดุลย์ จันทนจุลกะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายประมวล จันทวีระ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณมา อุนหนากาญจน์กิจ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย | เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 4. นายภราดร เลี้ยวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 5. นางสาวจิตามา ฤทัยสวัสดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 6. นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 7. นางสาวญาณิศา นาคท้วม | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ |

นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเรียบร้อยนั้น ขอแจ้งวิธีปฏิบัติสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
 - การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ
 - การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 - ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอความกรุณาแสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้ เพื่อลงมติดัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนดังกล่าว
 - การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนแต่ละวาระ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและยืนขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และเลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	650,700,000	บาท
แบ่งออกเป็น	216,900,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	422,385,213	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	140,795,071	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.00	บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 69,241,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ("นายชเนศร์") เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

นายชเนศร์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,253,078	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-
รวม (61 ราย)	69,253,078	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ก่อนการเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 นายชเนศร์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 – 10.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณามติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 2) แล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชเนศร์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

นายชเนศร์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ภายใต้หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อความเดิม

ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 11 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นมีสิทธิปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นซึ่งมีข้อจำกัดดังกล่าวใน (1) และ (2) ของวรรคก่อน

ข้อ 11 หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ สี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทหรือนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,253,278	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (62 ราย)	69,253,278	100.00

- หมายเหตุ: 1. วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,253,278 หุ้น

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p> <p>นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวนอกเหนือจากที่กำหนดในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p> <p>นายชเนศร์ฯ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่า การประกอบธุรกิจการเดินเรือในต่างประเทศของบริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว</p>

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ("ที่ปรึกษากฎหมาย") เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน Sulphur ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากและอุปสงค์ในการใช้การขนส่งทางเรือมีจำนวนลดลงอย่างมาก ปัจจุบันดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 253,057,075 บาท มีภาระหนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,214,696,854 บาทและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประมาณ 5.3 เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปีก่อนหน้า พบว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 181,825,538 บาท มีภาระหนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,353,867,909 บาทและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประมาณ 4.6 เท่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 6.6 เท่า

ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสบปัญหาภาวะขาดทุนและขาดกระแสเงินสดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นายชนเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ โดยให้เงินกู้ยืมในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินหลายฉบับ ซึ่งมีกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ทุกฉบับ โดยรายละเอียดของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับปรากฏตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในเวลาต่อมา นายชนเศรษฐ์ ได้แจ้งให้บริษัทฯ จ่ายคืนเงินต้นจำนวน 80,000,000 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มียอดเงินต้นตามตั๋วสัญญาใช้เงินกับนายชนเศรษฐ์ จำนวน 16 ฉบับ จำนวน 103,589,000.00 บาท และดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 9,771,821.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,360,821.56 บาท (ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีตั๋วสัญญาใช้เงินกับนายชนเศรษฐ์ จำนวน 29 ฉบับ รวมเป็นเงินต้นจำนวน 105,365,000.00 บาท และดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 8,992,311.45 บาท)

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ลงและทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน และเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังนี้

- (1) เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและระยะเวลาในการระดมทุน อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องความสำเร็จในการระดมทุน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเจรจากับ นายชนเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของ บริษัทฯ โดยนายชนเศรษฐ์ ตกลงเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 39,999,999.60 บาท แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระต้องชำระหนี้เงินกู้คงเหลืออีกจำนวน 40,000,000.40 บาท ด้วยเงินสด บริษัทฯ จึงมองหานักลงทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมและนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระหนี้ ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin Asset Limited ("Austin") ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4.2 ต่อไป
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชนเศรษฐ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.45 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ 0.43 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชนเศรษฐ์ และ Austin บริษัทฯ จะ

ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งนายชเนศร์ฯ และ Austin จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 9.3 ต่อไป

อนึ่ง ผลของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะทำให้บริษัทฯ สามารถแปลงยอดเงินต้นเป็นทุนได้ตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ชื่อเจ้าหนี้	ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ยอดเงินต้นที่แปลงเป็นทุน (บาท)	หุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อชำระคืนเงินต้น		สัดส่วนการถือหุ้นของนายชเนศร์ฯ (ร้อยละ)		ยอดหนี้คงเหลือ (บาท)
			หุ้น	ร้อยละ*	ก่อนการทำรายการ	หลังการทำรายการ**	
นายชเนศร์ฯ	113,360,821.56	39,999,999.60	88,888,888	27.9	24.3	38.641	73,360,821.96

หมายเหตุ: *ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ และ Austin (ซึ่งมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือนายเชิดชู ปานบุญหอม)

**ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด นายชเนศร์ฯ และ Austin จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 38.641 และ 27.9 ตามลำดับ ทำให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10.1 และ 10.2

ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินรวมทั้งหมดลดลงจากที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จาก 1,214,696,854 บาทเป็นจำนวน 1,174,696,855 บาทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 4.4 เท่า ทั้งนี้ หากคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะลดลงเป็นประมาณ 5.4 เท่า ภายหลังจากชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี โครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4.1 ต่อไป) และเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับนายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชเนศร์ฯ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการในครั้งนี้อยู่เท่ากับร้อยละ 58.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่

ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 58.6 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ฯ เพ็ญชาติ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน หากเป็นผลสำเร็จจะทำให้บริษัท เป็นหนี้เงินต้นนายชนเศร์ย์ ลดลงจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท และมียอดหนี้คงเหลือสุทธิจากโครงการดังกล่าวกับนายชนเศร์ย์ จำนวน 73,360,821.96 บาท (แบ่งออกเป็นเงินต้นจำนวน 63,589,000.40 บาทและดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 9,771,821.56 บาท)
- (2) ผลของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จะทำให้บริษัท มีภาระหนี้สินรวมทั้งหมดลดลงจากที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จาก 1,214,696,854 บาท เป็นจำนวน 1,174,696,855 บาทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัท จะลดลงจากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 4.4 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการของบริษัท ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต
- (3) บริษัท จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะทำให้บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	35,045,043	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (65 ราย)	35,045,043	100.00

- หมายเหตุ:
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายชเนศร์ฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 24 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,255,013 หุ้น

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเอง	สอบถาม 1) ที่มาของหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และ 2) ความเหมาะสมของการเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
คำตอบ นายชเนศร์ฯ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	ชี้แจงว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาอย่างหนักตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการลงบัญชีของบริษัทฯ โดยมีการบันทึกรายการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน หรือสภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นต้น

<p>คำตอบ</p> <p>นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์</p> <p>ปรึกษาทางการเงินอิสระ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ากิจการโดยพิจารณาจากหลายวิธีการ เช่น การพิจารณามูลค่าทางบัญชี การพิจารณาราคาตลาด เป็นต้น ซึ่งปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.45 บาทในคราวนี้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสูงสุดที่ประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ความเห็น</p> <p>นายสถาพร ฝั่งนิรันดร์</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>มีความเห็นว่าหากบริษัทฯ สามารถหานักลงทุนที่มีความสามารถในการเข้าซื้อหุ้นที่มูลค่าที่ตราไว้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนรายย่อยได้เป็นอย่างมาก และเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับลูกค้าในเงินสกุลบาทเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>
<p>คำตอบ</p> <p>นายชเนศร์ฯ</p> <p>กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่า ในทางปกติการเข้าทำสัญญากับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์น่าจะจัดทำในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรเข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนในราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ที่แท้จริง</p>
<p>คำถาม</p> <p>นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ ออยุธยา</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา ได้มีนโยบายหรือความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาลหรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p> <p>นายชเนศร์ฯ</p> <p>กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่า สมาคมเจ้าของเรือไทยได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับเรื่องในหลักการแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว</p>
<p>คำถาม</p> <p>นายสถาพร ฝั่งนิรันดร์</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า หุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวนี้จะติดเงื่อนไขห้ามซื้อขายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (Silent Period) หรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p> <p>นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์</p> <p>ปรึกษาทางการเงินอิสระ</p>	<p>ชี้แจงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคิดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 - 15 วันทำการก่อนวันเสนอขายหุ้นดังกล่าว นายชเนศร์ฯ และ Austin จะไม่สามารถขายหุ้นส่วนที่เพิ่มทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม นายชเนศร์ฯ และ Austin สามารถทยอยขายหุ้นส่วนที่ห้ามขายได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน</p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชเนศร์ ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ 0.43 บาท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”)

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินรวมบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 253,057,075 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ

ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมตามวาระที่ 3 – 10 แล้วเสร็จ นายชเนศร์ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 123,098,858 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.641 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังรวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และบุคคลอื่นตามที่ปรากฏในวาระที่ 4.2 และทำให้นายชเนศร์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ซึ่งนายชเนศร์ มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10.1 ด้านล่าง

อย่างไรก็ดี หาก ราคาเสนอขาย ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

นายชเนศร์ฯ จะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายชเนศร์ฯ สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกห้ามขาย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะทำให้ภาระเงินกู้มียอดเงินต้นคงค้างลดลงจำนวน 39,999,999.60
บาท และภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 1,199,999.99 บาทต่อปี และอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจาก ประมาณ 5.3 เท่า เป็น 4.4 เท่า
ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น และทำให้บริษัทฯ มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก และไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

เนื่องจากการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ นายชเนศร์ฯ เป็นการแปลงหนี้เป็นทุน
จึงไม่มีแผนในการใช้เงินในส่วนนี้ อย่างไรก็ดี โครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์
กับบริษัทฯ โดยโครงการแปลงหนี้เป็นทุนนั้นมีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้จริง

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดจำนวนหนี้สินของบริษัทฯ ตามงบการเงิน
รวมจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
และสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตาม
แผนการใช้เงิน

ภายหลังการเพิ่มทุนและการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสิ้น ภาระเงินต้นคงค้าง

และภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น และหนี้สินของบริษัทฯ จะลดลงตามที่กล่าวมาในข้อ 1 ข้างต้น แม้ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะลดลง

5. ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่นายชเนศร์ฯ มีความเหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นายชเนศร์ฯ เป็นราคาที่อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และการเจรจาต่อรองกันนั้น มีความเหมาะสม และราคาดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดรายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

อนึ่ง หากนายชเนศร์ฯ จอมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากแปลงหนี้เป็นทุน ต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นายชเนศร์ฯ จะได้มาคิดเป็น 0.4125 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 4.07 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และราคาดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เช่นกัน

6. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยราคาดังกล่าวอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

7. ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกรตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่ง

เป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้เสนอประโยชน์อื่นใดที่แตกต่าง นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากขึ้นประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP จึงมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่นายชนเศรษฐ์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชนเศรษฐ์ ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	35,045,043	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (65 ราย)	35,045,043	100.00

หมายเหตุ: 1. วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความใน มาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตาม ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ นายชเนศร์ฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น รวม คิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin Asset Limited ซึ่งถือ เป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสบกับสภาวะขาดทุนสะสม รวมถึงนาย ชเนศร์ฯ ต้องการให้บริษัทฯ จ่ายคืนหนี้จำนวน 80,000,000 บาท และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อ รักษาสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) บริษัทฯ จึงมองหานักลงทุนที่ศักยภาพเหมาะสมที่สามารถเข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ สำหรับการประกอบ กิจการของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า Austin บริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท นทลิน จำกัด ("NAT") (ซึ่ง NAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง คือ นายเจ็ดชู ปานบุญหอม ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ Austin ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความชำนาญในการประกอบกิจการหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงธุรกิจ การขนส่งทางเรือ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ โดยที่ Austin และ NAT ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Austin ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท

ทั้งนี้ การที่ Austin จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ และ กลุ่ม NAT แต่อย่างใด เนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ กลุ่ม NAT ซึ่งรวมถึงบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ("PRM") ซึ่ง NAT และ Austin ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ประกอบกิจการที่ใช้เรือเดินทะเลเพื่อให้บริการ ขนส่ง (Tanker Business) และจัดเก็บ (Floating Storage Unit Business) น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปและ ปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงาน สำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Business) และการบริหารจัดการเรือ ในขณะที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ พาณิชยนาวีระหว่างประเทศโดยเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือ เอนกประสงค์ สามารถรับบรรทุกทุกสินค้าประเภท สินค้าเทกอง สินค้าหีบห่อ รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าแช่แข็ง ซึ่งเป็นเรือคนละประเภทกับที่ NAT PRM รวมถึงบริษัทในเครืออื่นๆ ของ NAT ใช้ ประกอบกิจการ ดังนั้น การที่ Austin จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ แต่อย่างใด

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวจ่ายคืนหนี้ของนายชเนศร์ฯ ทำให้ภายหลังการชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการชำระหนี้เงินกู้เป็นเงินสดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะมียอดหนี้กับนายชเนศร์ฯ คงเหลือเป็นจำนวน 33,360,821.56 บาท (แบ่งออกเป็นเงินสดจำนวน 23,589,000.00 บาทและดอกเบี้ยคงค้างจำนวน 9,771,821.56 บาท) และภาระหนี้สินรวมทั้งหมดของบริษัทฯ จะลดลงจากที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จาก 1,214,696,854 เป็นจำนวน 1,134,696,854 บาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 3.7 เท่า ทั้งนี้ หากคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงจากประมาณ 6.6 เท่า เป็นประมาณ 4.6 เท่า

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาที่เสนอขายสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ การพิจารณาราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนดในวาระที่ 4.1 ข้างต้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP แต่อย่างใด

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4.1 ข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากการเข้าลงทุนของ Austin แล้วเสร็จ Austin จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 88,888,888 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ Austin มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ซึ่ง Austin มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10.2

อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นดังกล่าว Austin จะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน Austin สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกห้ามขาย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

เนื่องจากนายชเนศร์ฯ ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 80,000,000 บาท โดยนายชเนศร์ฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและขอรับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี้ (1) รับชำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่าจำนวน 39,999,999.60 บาท และ (2) รับชำระหนี้เงินสดจำนวน 40,000,000.40 บาท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้คืนเงินกู้ให้แก่ นายชเนศร์ฯ ให้ครบตามจำนวนที่ทวงถาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ภาระเงินต้นคงค้างของบริษัทฯ ลดลงอีกจำนวน 40,000,000.40 และ ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 1,200,000.01 บาทต่อปีตามลำดับ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการชำระหนี้ด้วยหุ้นและเงินสด จะลดลงเป็น 3.7 เท่า

ทั้งนี้ เนื่องจาก Austin เป็นบริษัทในกลุ่ม NAT ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความชำนาญในการประกอบกิจการหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจการขนส่งทางเรือ การที่บริษัทฯ จะได้ Austin ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนับสนุนเงินทุน และอาจได้รับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจาก NAT เพื่อเข้ามาฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ Austin ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ให้แก่ นายชเนศร์ฯ

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดจำนวนหนี้สินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดเพียง 30,378,693.55 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้เงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ นายชเนศร์ฯ จำนวน 80,000,000 บาท (แบ่งเป็นการชำระหนี้เงินต้นด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 39,999,999.60 บาท และการชำระหนี้เป็นเงินสดอีกจำนวน 40,000,000.40 บาท) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทั้ง นายชเนศร์ฯ และ Austin เพื่อที่บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ นายชเนศร์ฯ ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ NAT เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนเนื่องจาก NAT มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 310 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในคราวนี้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในข้อ 11 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

ภายหลังการเพิ่มทุนและการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเสรีจลัน ภาวะเงินต้นคงค้างและภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นและหนี้สินของบริษัทฯ จะลดลงตามที่กล่าวมาในข้อ 1 ข้างต้น แม้ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะลดลง

5. ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Austin มีความเหมาะสมเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ Austin เป็นราคาที่อ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และการเจรจาต่อรองกันนั้นมีความเหมาะสม

อนึ่ง หาก Austin จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน ต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ Austin จะได้มาคิดเป็น 0.4125 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 4.07 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี ราคาดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP

6. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ Austin โดยราคาดังกล่าวอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ Austin ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 228,314,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 650,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,104,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น และบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวในวาระที่ 9.3 ในลำดับถัดไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,104,929 หุ้น ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 228,314,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 650,700,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 643,050,000 บาทและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 7,650,000 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,104,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 228,314,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 650,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,104,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 228,314,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 650,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,104,929 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	422,385,213 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	140,795,071 หุ้น	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.00 บาท	(สามบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	138,245,071 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	2,550,000 หุ้น	(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
----------	---------------	---

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 851,906,175 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท เป็นจำนวน 1,274,291,388 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,968,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น และบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 9.3 ในลำดับถัดไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 851,906,175 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท เป็นจำนวน 1,274,291,388 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,968,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 851,906,175 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท เป็นจำนวน 1,274,291,388 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,968,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 851,906,175 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 422,385,213 บาท เป็นจำนวน 1,274,291,388

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,968,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	35,045,043	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (65 ราย)	35,045,043	100.00

- หมายเหตุ:
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ นายชนเศรษฐ์ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,274,291,388 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	424,763,796 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.00 บาท	(สามบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	422,213,796 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกหุ้น)

หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายชเนศร์ฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท และ

พิจารณามอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชเนศร์ฯ ในคราวนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายชเนศร์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชเนศร์ฯ ด้วย

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายชเนศร์ฯ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	35,045,043	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (65 ราย)	35,045,043	100.00

- หมายเหตุ:
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายชนเศรษฐ์ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin Asset Limited ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นบริษัทย่อยของ NAT (ซึ่ง NAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง คือนายเชิดชู ปานบุญหอม ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ Austin ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4.2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Austin ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท และพิจารณามอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin ในคราวนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin ด้วย

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Austin ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ (1) นายชเนศร์ฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) Austin ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท และในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง นี้ บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จาก Rights Offering เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 30 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 0.43 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20-22 และ 25-26 มกราคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) จะเกิดขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นายชเนศร์ฯ และ (2) Austin ตามรายละเอียดในวาระที่ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น ดังนั้น นายชเนศร์ฯ และ Austin จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมีการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบจำนวนหรือไม่มี

หุ้นเหลือจากการจัดสรร (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน) การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2564

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบกิจการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครบเต็มจำนวนจนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ อาจจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เติมนำจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 31,857,284.70 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับประกอบกิจการต่อไปได้อีกประมาณ 1 ปี โดยเทียบจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม่รวมถึงผลประโยชน์จากการลงทุนของ Austin ที่ช่วยให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในอนาคต

- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ

และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่

(ก) นายชเนศร์ฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4.1 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ จะทำให้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มจากร้อยละ 24.3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นร้อยละ 38.641 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระแล้ว ในส่วนของการออกเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดทั้งหมด การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวทำให้นายชเนศร์ฯ

2.2) วาระผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ให้แก่ Austin: ไม่มี เนื่องจากปัจจุบัน Austin ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ Austin ไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำร่วมกัน (concert party) หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ concert party

อนึ่ง Austin ผู้ถือหุ้นของ Austin รวมถึงผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ Austin และบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นของ Austin ไม่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่จะควบคุมหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ร่วมกันกับนายชเนศร์ฯ

3) บริษัทฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของนายชเนศร์ฯ และ Austin รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของนายชเนศร์ฯ และ Austin ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5-7 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จาก การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชเนศร์ฯ และ Austin ตามประกาศผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของนายชเนศร์ ดังนี้

- (ก) เหตุผลในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ขอผ่อนผันและประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่นายชเนศร์ฯ เป็นไปตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะทำให้เงินต้นคงค้างของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 39,999,999.60 บาท และภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 1,199,999.99 บาท ต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ เฉพาะผลจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะมีภาระหนี้ลดลงจากที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจะคงเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,174,696,855 บาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 4.4 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างเงินทุน และผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

นอกจากนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่นายชเนศร์ฯ จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับนายชเนศร์ฯ ข้างต้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และเป็นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขอผ่อนผัน โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบันการระดมทุนโดยวิธีอื่นอาจทำได้ลำบาก และมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างต่ำกว่า ดังนั้น ภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเชื่อมั่นได้ว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะดีขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นายชเนศร์ฯ และ Austin และการชำระหนี้ จากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 3.7 เท่า

- (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทจดทะเบียน และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

นายชเนศร์ฯ เป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 24.3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนายชเนศร์ฯ มีข้อตกลงกับบริษัทฯ ในการแปลงหนี้บางส่วนที่บริษัทฯ กู้ยืมเป็นทุนรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนายชเนศร์ฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- (ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหาร กิจการของผู้ผ่อนผันรวมทั้งความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการ บริหารกิจการดังกล่าว

ภายใน 12 เดือน หลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากการชำระหนี้ให้กับ นายชเนศร์ฯ แล้ว นายชเนศร์ฯ ไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการ บริหารกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก ปัจจุบันนายชเนศร์ฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงเป็นชุดเดิมเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการครบวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือลาออก เป็นต้น

- (ง) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ผ่อนผัน ได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผล ในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรผ่อนผันให้นายชเนศร์ฯ ได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ (ก) ข้างต้น

- (จ) ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน แต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง จากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใด แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของนายชเนศร์ฯ และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชีและธุรการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และ เอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ผ่อนผัน ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	35,045,043	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (65 ราย)	35,045,043	100.00

- หมายเหตุ:
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายชเนศร์ฯ ซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,665,220 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จำนวน 2,544,750 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Austin Asset Limited

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Austin ดังนี้

- (ก) เหตุผลในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ขอผ่อนผันและประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Austin บริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเป็นบริษัทย่อยที่ NAT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และเนื่องจาก Austin เป็นบริษัทในกลุ่มของ NAT ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและเป็นบริษัทกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความชำนาญในการประกอบกิจการหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจการขนส่งทางเรือ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้นายชเนศร์ฯ และอาจได้รับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจาก NAT ในการฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การที่ Austin จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ กลุ่ม NAT แต่อย่างใดตามที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 4.2

นอกจากนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ Austin จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษา สถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับ Austin ข้างต้น เป็นราคาที่สูงกว่า ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และเป็นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขอผ่อน โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จในการระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน การระดมทุนโดยวิธีอื่นอาจทำได้ลำบาก และมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างต่ำกว่า ดังนั้น ภายหลังจาก การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเชื่อมั่นได้ว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะดีขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงภายหลังจากการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นายชนเศรษฐ์ และ Austin และการชำระหนี้ จากประมาณ 5.3 เท่า เป็น 3.7 เท่า

- (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัทจดทะเบียน และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

Austin (รวมถึงผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมจนถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

- (ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหาร กิจการของผู้ขอผ่อนผันรวมทั้งความเป็นไปได้ของ นโยบายหรือแผนการ บริหารกิจการดังกล่าว

นอกจากการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนให้แก่ Austin ไปใช้ในการชำระหนี้แก่นายชนเศรษฐ์ แล้ว การลงทุนของ Austin จะช่วยให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งนี้ Austin รวมถึงผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ Austin อยู่ระหว่างการศึกษาในการขยาย กิจการไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกหรือสถานที่จัดเก็บสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมันและปิโตรเคมีใน อนาคต อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ และไม่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ Austin หรือมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เหมาะสม (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม ภายใต้น 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ธุรกิจเดินเรือซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนาคตเช่นเดิม โดย Austin รวมถึง ผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมจนถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ Austin ไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใน การประกอบธุรกิจหลัก โครงสร้างองค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อตกลงว่า Austin จะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ยังคงเป็นชุดเดิมเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลาออกหรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละคราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมดตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนด ในกรณีดังกล่าว Austin อาจส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรผ่อนผันให้ Austin ได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ (ก) ข้างต้น

(จ) ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน แต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Austin และมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69,255,013	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (66 ราย)	69,255,013	100.00

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>ความเห็น นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>แสดงความคิดเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 10.2 ไปพร้อมกับวาระที่ 2 เนื่องจากบริษัทฯ เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว เพราะจะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ดังนั้น วาระที่ 2 และวาระที่ 10.2 จึงเป็นหลักการเดียวกัน</p>
<p>คำตอบ นายภราดร เสียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>ชี้แจงว่า จุดประสงค์ของบริษัทฯ ในการแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้ คือบริษัทฯ อยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม</p>

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

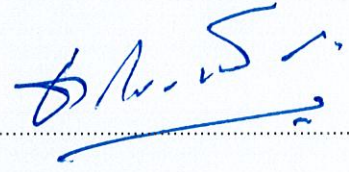
ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม นายธारा ชลปรานี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า 1) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ พ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" (Caution) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และ 2) หากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย C ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร</p>
<p>คำตอบ นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ</p>	<p>ชี้แจงว่า หลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย C ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

<p>คำตอบ นายชเนศร์ฯ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาและมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป</p>
<p>คำตอบ นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ Austin อยู่ระหว่างการศึกษาการขยายกิจการไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม หากมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป</p>
<p>คำถาม นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อรุณยา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า 1) Austin เป็นบริษัทสัญชาติอะไร และ 2) บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจอะไรเพิ่มเติมในอนาคต</p>
<p>คำตอบ นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ</p>	<p>ชี้แจงว่า 1) Austin เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2) Austin กำลังศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันและปิโตรเลียมทางบกในประเทศไทย</p>
<p>คำถาม นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า Austin จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่</p>
<p>คำตอบ นายชเนศร์ฯ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่า จากการเจรจาที่ผ่านมา Austin ไม่ประสงค์จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....



(พล.ร.ต. ชานัน เพ็ญชาติ)

ประธานที่ประชุม