

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เริ่มการประชุม

พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้นำเสนอการประชุมคราวนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้นแทนประธานฯ และนางสาวศศิตา ตัญตระกูล ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้รับหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,274,291,388.00	บาท
แบ่งออกเป็น	424,763,796	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,274,281,233.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	424,760,411	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.00	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 2,445 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 2,436 ราย ถือหุ้นรวมกัน 314,179,836 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 110,580,575 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 294,051,911 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ได้กล่าวเปิดการประชุมแทนประธานฯ และพิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ดังกล่าว

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะจำกัดขอบเขตผลกระทบจากธุรกิจพาณิชย์นาวี และขยายกิจการไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มลดลง อันจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

- 1) การปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ ได้แก่ บริษัท จุฑามารีน จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่ง Jutha Marine จะลงทุนในธุรกิจที่ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการอยู่แทน โดยบริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Jutha Marine ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยคาดว่าจะการปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัทฯ ข้างต้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2565
- 2) การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ ได้แก่ บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี เทคโนโลยี จำกัด หรือ BET เพื่อเข้าทำรายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย BET จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding โดยที่ทรัพย์สินของ GBP Holding ได้แก่หุ้นในบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด หรือ GBP ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล โดยก่อนการโอนกิจการทั้งหมด GBP Holding จะชำระคืนหนี้สินทั้งหมด และจะไม่มีหนี้สิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอื่นใด และภายหลังจากโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว GBP Holding จะดำเนินการเลิกกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ BET ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BET เข้าทำรายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ GBP Holding โดย BET จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของ GBP Holding โดยที่ทรัพย์สินของ GBP Holding ได้แก่ หุ้นใน GBP ซึ่งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน 5,849,998 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 5,850,000 หุ้นของ GBP โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GBP ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง BET และ GBP Holding โดยมีค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด 400,000,000 บาท บวกด้วยเงินสดจากการดำเนินงานที่เหลืออยู่ใน GBP 1 วันทำการก่อนวันโอนกิจการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการโอนกิจการ

ทั้งหมดจะมีจำนวนไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยค่าตอบแทนอาจมีการปรับในกรณีที่รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินของ GBP Holding ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันโอนกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ก่อนวันโอนกิจการ GBP Holding จะดำเนินการชำระคืนหนี้สินทั้งหมดและจะเหลือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว คือ หุ้นใน GBP จำนวน 5,849,998 หุ้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ ทั้งนี้ เนื่องจาก GBP Holding เป็นบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท นทลิน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Austin Asset Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ของ BET เข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (ตามบัญชี 2) และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และความเห็นของที่ปรึกษาปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการของบริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบหมายตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	183,478,994	99.9704
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	54,400	0.0296
บัตรเสีย	-	-
รวม (30 ราย)	183,553,394	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รติพิชยกุล สอบถามว่า บริษัทใหม่ที่จะซื้อกิจการ มีลูกค้ามากน้อยเท่าใด ฟังฟังลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายหรือไม่

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบว่า โดยปกติสัญญาซื้อขายกับผู้ค้าปลีกน้ำมันจะเป็นสัญญาปีต่อปี ซึ่งการต่อสัญญาซื้อขายไปโอดีเซลกับลูกค้ารายปัจจุบันฉบับถัดไป โดยทั่วไปจะใช้วิธีการประกวดราคาประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการผลิตและจัดส่งที่ผ่านมา ทั้งในด้านคุณภาพ และระยะเวลาในการจัดส่ง โดยที่ผ่านมา GBP สามารถส่งมอบไปโอดีเซลประเภทที่ 2 ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด อีกทั้งมีการให้ส่วนลดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของข้อเสนอให้กับลูกค้า ดังนั้น GBP คาดว่าจะสามารถต่อสัญญาซื้อขายไปโอดีเซลกับลูกค้าได้ในอนาคต

อีกทั้ง สถานการณ์การใช้ไปโอดีเซลในตลาดมีค่อนข้างสูงจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไปโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.00 เป็นร้อยละ 10.00 และกำหนดให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วชนิดพื้นฐานของประเทศ แทนน้ำมันดีเซล B7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้ อุปสงค์ของไปโอดีเซลในตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ลูกค้าของ GBP มีความต้องการน้ำมันไปโอดีเซลเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ GBP มีแผนที่จะหาลูกค้ารายอื่นเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอในอนาคต เนื่องจาก GBP ยังคงมีกำลังการผลิตไปโอดีเซลเหลือ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว และมีลูกค้าใหม่

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,291,388.00 บาท เป็นจำนวน 1,274,281,233.00 บาท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 5 ในลำดับถัดไปนั้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 3,385 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัท-มหาชนฯ") ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,291,388.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,274,281,233.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 3,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,155.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,291,388.00 บาท เป็นจำนวน 1,274,281,233.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,385 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,274,281,233.00 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	424,760,411 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.00 บาท	(สามบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	422,210,411 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

2,550,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,281,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,674,562,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ในลำดับถัดไป และการออกและจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ในลำดับถัดไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,281,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,297,968,631.00 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,274,281,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,674,562,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รติพิชยกุล สอบถามว่า หลังเพิ่มทุน มีโอกาสจะหลุดจากเครื่องหมาย C หรือไม่

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า หลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยโอกาสจะหลุดจาก
เครื่องหมาย C ยังขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,297,968,631 บาท	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,099,322,877 หุ้น	(สามพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.00 บาท	(สามบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,096,772,877 หุ้น	(สามพันเก้าสิบล้านหกพันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	2,550,000 หุ้น	(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	293,997,511	99.9815
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	54,400	0.0185
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายกิจการไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมียอดหนี้เงินกู้เป็นจำนวนสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลหลายปีโดยในปี 2561 2562 และ 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีผลขาดทุนเท่ากับ (61.0) (48.5) และ (140.2) ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำกว่าผลการดำเนินงานขาดทุน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วน DSCR (คำนวณจาก EBITDA หารด้วยการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย) เท่ากับ 0.1 เท่า บริษัทฯ จึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ต่ำประมาณ 0.3 เท่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นเวลหลายครั้ง บริษัทฯ ก็ยังคงประสบปัญหาการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง สถาบันการเงินดังกล่าวจึงได้ให้ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยจ่ายชำระมูลหนี้ที่ค้างค้างโดยมีการลดหนี้ที่ค้างบางส่วน โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ (1) จัดหาเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ที่ค้างค้างตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน 54,000,000 บาท ให้แก่สถาบันการเงินภายในวันที่ 30

กันยายน 2564 เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดหนี้ที่ค้ำค้างบางส่วนดังกล่าว และ (2) ชำระคืน
มูลหนี้ที่ค้ำค้างส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2564

ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระคืนเงินกู้กับ
สถาบันการเงิน โดยมีการลดหนี้ที่ค้ำค้างไว้บางส่วน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 54,000,000 บาท) “ธุรกรรมการเสนอขาย
หุ้น PP”) ทั้งนี้ นายนิติ ธรรมจักร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะทำให้อุทธรกรรมการเสนอขาย
หุ้น PP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่
อย่างใดโดยนายนิติ ธรรมจักร ในฐานะนักลงทุนรายใหม่ ตกลงที่จะชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นล่วงหน้า
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสำหรับใช้เป็นหลักประกันจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีที่เปิดไว้สำหรับ
การวางหลักประกันของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเสนอขาย
หุ้น PP ทั้งนี้ หลักประกันจำนวน 54,000,000 บาทข้างต้นจะถูกหักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้
ในส่วนของการลดหนี้ที่ค้ำค้างไว้บางส่วน เมื่อถึงกำหนดชำระกับสถาบันการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีมติไม่อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จะชำระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ
ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่
ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ได้จากการตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และนายนิติ ธรรมจักร ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ไทโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด และเป็นราคา
สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายเป็นราคาที่สูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบ
การเงินบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึง
สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติเสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ซึ่งได้แก่ ระหว่างวันที่ 20
กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 61.27 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในคราวนี้จึงเป็น

การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ .72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง การอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน¹ และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่รายนิติ ธรรมจักร มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังการวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9.1 ถัดไป โดยนายนิติ ธรรมจักร จะไม่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด และวาระการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9.1 นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมตามวาระที่ 9 แล้วเสร็จ นายนิติ ธรรมจักร จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทั้งจำนวน)

¹ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม PP

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 54,000,000 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 54,000,000 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Veto) ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รัตพิชยกุล สอบถามว่า คุณนิติจะได้รับหุ้นหลังหรือก่อนติดเครื่องหมาย X

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า คุณนิติจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ภายหลังจากวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ก่อนวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (JUTHA-W1)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด ครั้งที่ (มหาชน)1 (JUTHA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการ และหรือ ขยายกิจการในอนาคต และ/เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้บัดเศษนั้นทิ้งและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ด้วยในอัตราจัดสรรเดียวกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 มีอายุไม่เกิน 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W 1 ภายหลังจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 442.76 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (Record Date) อีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และการกำหนดรายชื่อดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน หนังสือที่ บจ (ว) .25/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่อง แนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับปันผลของบริษัทจดทะเบียน และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JUTHA-W1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม)

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลที่/ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจในการ(ก) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1(Record Date) (ข) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 (ค) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออก (ง) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิJUTHA-W1 ในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JUTHA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รัตพิชยกุล สอบถามว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำหลัง XR แล้วใช่หรือไม่ครับ

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า ใช่ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำหลัง XR

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,023,687,398.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,274,291,233.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 9,297,968,631.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,674,562,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9.1 ถึง 9.3 ดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น Rights Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 509,712,493.20 บาท โดยหากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม

ทุกรายได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยในอัตราเดียวกัน โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญไม่เกิน 1,688,841,644 หุ้นและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่เกิน 10,200,000 หุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) อีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และการกำหนดรายชื่อดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน หนังสือที่ บจ (ว) .25/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่อง แนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับปันผลของบริษัทจดทะเบียน และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และหรือ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

- (1) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่มิ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งมี
การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบจำนวนหรือไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร แล้วแต่กรณีใดจะเกิด
การจัดสรร (ขึ้นก่อนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้อง
ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซื้อหุ้นเกิน
กว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตาม
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 425,744,414.95 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม) และเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลที่ได้รับ/
มอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่น
ใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้า
เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำ
ขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รัตพิชยกุล สอบถามว่า การเพิ่มทุน มีผลให้บริษัทหลุดจากเครื่องหมาย C หรือไม่ ส่วนทุนและทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุนมีตัวเลขเท่าไร

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า หลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จะมีส่วนทุน (ทุนชำระแล้วหักส่วนต่อมูลค่าหุ้น) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 509,712,493.20 บาท ตามมูลค่าการเพิ่มทุนครั้งนี้

วาระที่ 9.2 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาทให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.60 บาท

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ นายนิติ ธรรมจักร ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

คำถาม/ข้อเสนอแนะ/คำตอบ

นาย สมพงษ์ รติพิชยกุล สอบถามว่า หุ้นส่วนนี้ติด Silent Period หรือไม่ครับ

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายนิติ ธรรมจักร มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ถ้าวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย หุ้นส่วนนี้ก็จะต้องติด Silent Period

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 885,520,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จำนวนไม่เกิน 885,520,822 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ด้วยในอัตราจัดสรรเดียวกัน ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 885,520,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยในอัตราเดียวกัน

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลที่/ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียด

อื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 885,520,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JUTHA-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 ท่าน โดยการแต่งตั้ง นายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิวรรณ เหมมณฑารพ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามตำแหน่งกรรมการอิสระเดิมที่ว่างอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านาย รุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และนาย วิวรรณ เหมมณฑารพ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยข้อมูลของนายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ และนายวิวรรณ เหมมณฑารพ ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การแต่งตั้ง นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

(2) การแต่งตั้ง นาย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัทฯ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ และโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่ และภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะต้องมีการกำหนดกติกาให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อกำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขหมวดที่ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ได้ดังที่ประทับไว้นี้



แก้ไขเป็น

"หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ได้ดังที่ประทับไว้นี้



2. เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นหมวดที่ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

"หมวดที่ 6 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 45. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" หมายถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี ให้กรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และหรือ/ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และหรือ/ การประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อพิจารณา อนุมัติรายการหรือดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือการดำเนินการของบริษัท ย่อยในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อ 46. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะทำรายการ

(1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัท ร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่กำหนดของข้อตกลง ในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา

อนึ่ง กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทนั้น จะต้องเป็น บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่ต้องมีคุณสมบัติ ข้างต้นให้หมายถึงกรรมการหรือผู้บริหารตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่ จะมีการแก้ไขในอนาคต

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย บริษัทตามวรรคข้างต้น มีดุลพินิจในการพิจารณาลงคะแนนเสียงในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทั่วไป และดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ รายดังกล่าวจะเห็นสมควร แล้วแต่กรณี และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนของอย่างเหมาะสม
- (ข) ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ
- (ง) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (จ) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
- (ฉ) เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (ช) ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

- (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทไว้ก่อนแล้ว
 - (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลดำเนินงานของบริษัท หรือการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่กำหนดตามข้อ 47. ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- ข้อ 47. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ หรือ/ผู้บริหารในบริษัทย่อยให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และหรือ การ/จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทย่อยจะดำเนินการดังกล่าว
- ข้อ 48. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือ ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำ
- (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

- (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่สำคัญ
- (6) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (7) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (8) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
- (10) การที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

ให้นำวิธีคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหรือ/ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้หรือมาใช้โดยอนุโลมกับรายการดังกล่าวข้างต้น และในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัท (แล้วแต่กรณี) ย่อยจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัท/จากที่ประชุมคณะกรรมการ และย่อยเข้าทำรายการดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และหรือ ที่/ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

- ข้อ 49. บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทหรือมีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำลังข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ข้อ 50. ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯและมอบหมายให้บุคคลที่
กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น พิธีกรเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	294,051,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (32 ราย)	294,051,911	100.0000

วาระที่ 12

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า เมื่อไหร่จะปลดเครื่องหมาย C (Caution)

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ตอบว่า หลังการเพิ่มทุนในครั้งนี บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจะปลดเครื่องหมาย C เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว โดยยังขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแทนประธานฯ และปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นาย ชนิตร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการ