

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายตัน เตียว ลิม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเลิศชาย กันภัย | กรรมการ |
| 4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ |
| 5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางรัตนา มะโนมงคลกุล | รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวินัย วิมุกติ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวยุพิน จันมาธิกรกุล | ผู้อำนวยการ |
| 6. นางสาววรรณสิกา เชื้อชาติไทย | ผู้อำนวยการ |

รายนามผู้แทนจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชี

(PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.)

1. คุณนันท์มนัส มานะสกุล Senior Associate

รายนามผู้แทนจาก LS Horizon Limited ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. คุณครุ สุขเจริญ | Partner |
| 2. คุณระย้า ผกากรอง | Lawyer |

รายนามผู้แทนจาก บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณปรารธนา เมฆเกรียงไกร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
|----------------------------|-----------------------------|

เริ่มการประชุม

นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขาธิการบริษัท ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน จำนวน 178,849,192 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน จำนวน 30,087,859 หุ้น) นับจำนวนหุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 307,407,762 หุ้น

นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นางรัตนา มะโนมงคลกุล เลขาธิการบริษัท ได้แถลงว่าในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 90 คน (ผู้ถือหุ้น 53 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจำนวนหุ้นได้ 208,937,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 307,407,762 หุ้น และได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นด้วยในวาระใด ขอให้กรอรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ้น ทางที่มงานจะปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือ ไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ ก่อนที่จะลงคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 1 คน จำนวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 91 คน (ผู้ถือหุ้น 54 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจำนวนหุ้นได้ 208,937,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 307,407,762 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	208,457,061	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
-งดออกเสียงจำนวน	480,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.23
- บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ มีผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่าในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากการประกาศคะแนนเสียงแล้วจะต้องแสดงผลบนหน้าจอให้ปรากฏอย่างชัดเจนในที่สาธารณะ นางรัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้ประกาศคะแนนเสียงการลงมติ พร้อมทั้งแสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 อีกครั้งหนึ่งในระหว่างการประชุมวาระที่ 2

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 307,407,762 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอดีต ซึ่งนายปราโมทย์ สุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลขาดทุนของบริษัทที่เกิดขึ้นนั้น โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักจากรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าค่าลิขสิทธิ์เกมและการด้อยค่าค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นในปีนี้บริษัทจึงมีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

ในวาระที่ 2 นี้ นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 93 คน (ผู้ถือหุ้น 56 คน ผู้รับมอบฉันทะ 37 คน) นับจำนวนหุ้นได้ 209,027,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 307,407,762 หุ้น และได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ ไม่เห็นด้วยในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ้น และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือ งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ

ในระหว่างรอการแสดงผลการออกเสียงลงมติของวาระที่ 1 บนหน้าจอนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระที่ 2

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงสาเหตุของการขาดทุน แนวโน้มของผลประกอบการ และความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท นายปราโมทย์ สุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ตอบข้อซักถามว่าที่ผ่านมาตัวเลขจากการขาดทุนเกิดจากรายการพิเศษ เช่น ค่าลิขสิทธิ์เกม รวมทั้งการลงทุนซื้อบริษัท ในต่างประเทศ ซึ่งได้ตั้งค่าง่ายค่าของสินทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทนั้น ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น ในประเทศไทยได้มีการเลิกบริษัทย่อยซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ในประเทศมาเลเซียอยู่ ในระหว่างการขอภาษีคืนก่อนการเลิกบริษัท ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของผลประกอบการหลังจากนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนว่าต้องการนำเงินไปใช้ในส่วนใด ซึ่งนายปราโมทย์ สุจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีแผนการลงทุนในโครงการใดๆ เป็นพิเศษ แต่ต้องการนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

คุณคุณณัฐ ยนต์หงส์ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงหลักเกณฑ์คัดเลือกการลงทุน อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทถึงการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัททั่วไปจะมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลกำไรและ market rate ซึ่งจะมีการกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อมีความต้องการใช้เงินในอนาคตด้วย หากมีกำไรไม่ควรปันผลทั้งหมด ซึ่งนายปราโมทย์ สุจิตพร รองประธาน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการคัดเลือกการลงทุนว่าบริษัทมีการตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินราคาที่เหมาะสม ก่อนขออนุมัติจาก คณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวิธีการคัดเลือกเกมของบริษัท ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการได้ อธิบายถึงวิธีการคัดเลือกลงทุนในเกมว่าบริษัทพิจารณาจากผู้พัฒนาเกมที่มีชื่อเสียง รวมถึงประวัติความสำเร็จในอดีต และความสำเร็จของเกมนั้นๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทมี Game Tester ที่ช่วยประเมินเกมอีกด้วย

ในการดำเนินการประชุมวาระที่ 2 นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมและชำระแล้ว 307,407,762 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ บริษัท และ มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็นคราว ๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่จะได้รับการ จัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด แล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของ ตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงของ

ซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง)

- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว และ (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้างต้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจองซื้อ ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระค่าจองซื้อ และ/หรือ การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ รวมถึง การดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขายการจูงใจและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 307,407,762 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริษัท และ มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ เป็นคราวๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	208,547,065	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียงจำนวน	480,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.23
- บัตรเสีย	0	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 409,877,016 บาท เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	409,877,016 หุ้น (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	409,877,016 หุ้น (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หลังจากนั้น นางรัตนา มะโนมงคลกุล จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	208,547,065	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.77
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียงจำนวน	480,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.23
- บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางรัตนา มะโนมงคลกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เวลา 17.00 น.

.....
(นายตัน เตียว ลิม)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)

กรรมการ

กรรมการ