

ASSETwise

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting โดยโปรแกรม WebEx) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายสราวุธ จารุจินดา | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4) นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) นายสุเชษฐ ฤทธิภมร | กรรมการ |
| 6) นายกอบเกียรติ ธนัญชยะ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8) นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9) นายปณิศา มัลลียงส์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2) นางสาววรภรต์ จาวโกนนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 3) นายปัญญา นันทกิจตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |

เริ่มการประชุม

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการดูแลกิจการที่ดี ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจึงได้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ผ่านวิดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการส่งคำถาม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ DAP e-Shareholder Meeting เพียงรูปแบบเดียว รายละเอียดดังนี้

● การส่งคำถาม

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะทำการลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะ จะต้องแจ้งชื่อจริงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ฟังก์ชันส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้และเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามและกด “ยืนยัน”
- 3) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างประชุมด้วยตนเอง โดยใช้ฟังก์ชันยกมือในโปรแกรม WebEx ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไปที่หน้า WebEx และกดยกมือเพื่อเข้าคิวถามคำถาม บริษัทจะประกาศเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อถึงคิวถามคำถามที่หน้าจอของผู้ถามคำถามจะปรากฏปุ่ม “Unmute me” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มดังกล่าวเพื่อตอบรับการเปิดไมค์โครโฟน และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทุกครั้ง
- 4) หากในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามเพื่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามตามลำดับคิว และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ

ASSETWISE

- 5) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 6) บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

• การออกเสียงลงคะแนน

- 1) เมื่อถึงช่วงการออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยในระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น โดยการออกเสียงลงคะแนนจะต้องดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน เป็นเวลา 3 นาที
- 2) สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 3) ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีความประสงค์จะแก้ไขคะแนนเสียง สามารถกลับไปแก้ไขคะแนนได้ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ระบบจะใช้คะแนนเสียงล่าสุดที่แก้ไขในการนับคะแนน
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 5) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

• การนับคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ASSETwise

- 2) บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ 1, 2, 4 และ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงและออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ 3 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 3) ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- 4) เนื่องจากการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย
- 5) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ซึ่งฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ ขอแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ไม่น้อยกว่า 253,666,667 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านระบบ online เป็นจำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 290,547,602 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 724 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 259,263,661 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 764 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 549,811,263 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ASSET WISE

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมเรียนเชิญ นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 95,125,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ASSETWISE

อนุมัติ	549,786,162	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่อนุมัติ	400	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	201	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ นายกรมเชษฐ วัฒนศัพท์ษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรมเชษฐ วัฒนศัพท์ษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 578,273,823 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ให้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตรา 0.14706 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่า 111,912,660 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือ คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.12500 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 95,125,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.12500 บาทต่อหุ้น

- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.02206 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 16,787,660 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งในส่วนของเงินสดและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.14706 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 111,912,660 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ASSETwise

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	549,786,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 95,125,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมไปก่อนหน้านี้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ แบบ F53-4 ตามเอกสารแนบ 2 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 95,125,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 761,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 856,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 95,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้เสนอมาด้วย

ASSETwise

คะแนนเสี่ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	549,779,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่อนุมัติ	8,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้นี้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 95,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และ สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอมาชี้แจง

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ASSETwise

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี ผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	549,787,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมไปในวาระก่อนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน	:	856,125,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	856,125,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

ทุนจดทะเบียน	:	856,125,000 หุ้น
แบ่งออกเป็น	:	- หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ภทรชนน แซ่เหล่ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล จะส่งผลต่อ Dilution Effect อย่างไร

ASSETwise

นายกรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า การเกิด Dilution Effect จะขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดหุ้น โดยการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลนั้น บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเห็นว่า การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจะทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดหุ้นมากขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการถือหุ้นของบริษัทได้ตามเห็นสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	549,787,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้นายปัญญา นันทกิจตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา นันทกิจตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้มีการออกหุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ หรือ ไม่ค้ำยสิทธิ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอน หรือ ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มี

ASSETwise

	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

ASSETwise

	(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผู้ร่วมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นผู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจ่าย อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
--	--

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นผู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบตามที่ได้เสนอข้างต้น เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

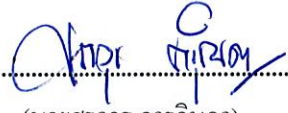
อนุมัติ	549,787,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่อนุมัติ	601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

ASSETwise

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....
(นายสรารุท จารูจินดา)

ประธานที่ประชุม