

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์
บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราชวัฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายปรียมณ ปิ่นสกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพรรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-----------------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุปรีชา อังธีระนวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย
----------------------------	-----------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชวลีวรรณ หาวิจิต ชี้แจงเกี่ยวกับ
วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1, 3 ถึง 5, วาระ 7 และ วาระ 9 ถึง 10 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนน โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนน

เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,683,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 480,847,012 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเริ่มเปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.jasasset.co.th>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,406,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

บริษัท มีรายได้ค่าเช่าและบริการ ปี 2561 เท่ากับ 629 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 11.2 ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากบริษัทได้ทำการปิดสาขา IT Junction ที่มีผลประกอบการไม่ได้ตามเป้าหมาย และรายได้ส่งเสริมการขายที่ลดลงจากปี 2560

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ เท่ากับ 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 21.1 เนื่องจาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่ดินออกไป ซึ่งทำให้เกิดรายได้พิเศษ และมีรายได้จากการขายสินค้าภายใต้ร้านกาแฟแบรนด์ CASA Lapin และ Rabb Coffee ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในอนาคต บริษัทจะมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายสาขาของร้านกาแฟ และการมี Same Store Sale Growth ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้โครงการ Newera มูลค่าประมาณ 520 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและพร้อมที่จะโอนให้กับลูกค้าได้ภายในไตรมาส 4/2562 ที่จะถึงนี้

ในด้านผลกำไรสุทธิของบริษัทส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 17.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 371.9 สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ลดลง รวมถึงต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,409.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 เท่ากับ 86.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง อันเนื่องจากการจำหน่ายที่ดินที่เตรียมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,464.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 เท่ากับ 62.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1 เนื่องจาก บริษัทมีการคืนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.55 เท่า ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.28 เท่า

ในปี 2562 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ศึกษาถึงผลตอบแทนของโครงการแล้ว ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยเป็นพื้นที่เช่า ขนาด 8 ไร่ 1 งาน 12 งาน ซึ่งอายุของสิทธิการเช่า 25 ปี โดยบริษัทคาดว่าจะสร้างโครงการนี้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1 ปี 2563 และจะเริ่มรับรู้รายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นต้นไป

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายที่ดินใช่หรือไม่

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก 2 ประเด็น ได้แก่

1. รายได้หลักเกิดจากการขายที่ดินแปลงที่บริษัทจะเอามาพัฒนาโครงการในอนาคต
2. รายได้จากธุรกิจร้านกาแฟภายใต้บริษัท Beans & Brown ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปีที่แล้วยังมีผลขาดทุน เนื่องจาก เป็นช่วงเริ่มขยายสาขาและจัดตั้งระบบใหม่ทั้งระบบ แต่ในปี 2562 คาดว่าจะดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเริ่มกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานแล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเรื่องการด้อยค่าในงบการเงินมาจากบริษัท Beans & Brown ใช่หรือไม่

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าในส่วนเรื่องการด้อยค่าในงบการเงินจะเป็นของโครงการ The JAS วังหิน จะมีการประมาณการโดยผู้ประเมินซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดจากค่าเช่า

ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมาช่วงของการหมดการต่อสัญญาล็อตใหญ่ จึงทำให้เกิดการด้อยค่าจากมูลค่าที่ประเมินไว้เดิม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการ The JAS วังหิน มีผู้เช่าจองเต็ม 98% ส่วนสาขาของ ITJ ที่ไม่มีกำไรบริษัทได้ทยอยปิดสาขาลง สำหรับสาขาที่ไม่ขาดทุนบริษัทได้ดำเนินการเรื่องขอส่วนลดค่าเช่า หรือวิธีบริหารสาขาที่ไม่แบกภาระขาดทุน

นางกิริติกา แพงลาด ตัวแทนอาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ในวาระที่ 2 มีข้อสังเกต 2 ประเด็นหลัก

1. บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ระบุเอาไว้ในรายงานประจำปีทำนุให้ประเด็นสำคัญความเสี่ยงในด้านใดมากที่สุด

2. ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องด้านกลยุทธ์ซึ่งมีเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบธุรกิจ (Disruption) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทมีแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาหลายปีนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในหลายๆ เรื่อง รวมถึง Disruption ที่ใครหลายคนมองว่าการทำธุรกิจศูนย์การค้าต่อไปยังจะมีคนมาเดินห้างหรือเปล่าในขณะที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์กันเยอะขึ้น ยกตัวอย่างในประเทศเกาหลีใต้ ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ก่อนประเทศไทย ทุกคนเคยคิดว่าการเกิดขึ้นของร้านค้าออนไลน์ จะทำให้คนไม่มาเดินซื้อของกันในห้องอีก ซึ่งในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าในขณะที่คนซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แต่ก็ยังมีคนออกมาซื้อของที่ห้าง และสิ่งที่ JAS Asset ทำนั้นเป็นเรื่องของการทำ Life Style Shopping Mall ถ้าลองสังเกตจะเห็นได้ว่าศูนย์การค้าของ The Jas นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่มาเดินงานอีเวนต์ (Event) หรือไม่ก็งานที่จัด Promotion มากกว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบ Family mall ที่ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ออกมากินข้าว ทานกาแฟ สังสรรค์กับเพื่อน สังเกตได้จากตอนนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคเปิด 24 ชม. The Jas Urban เริ่มขยายเวลาการเปิดให้บริการเกือบเที่ยงคืน สิ่งที่ JAS Asset ต้องทำคือเมื่อลูกค้ามาใช้บริการแล้วทำอย่างไรให้เขากลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง ปัจจัยหลักสำคัญคือ Community mall ที่บริษัททำมีข้อดีคือถ้าเราลงมือทำแล้วโอกาสที่จะมีคู่แข่งน้อยมากเนื่องจากการทำศูนย์การค้าต้องใช้พื้นที่ในการสร้างค่อนข้างเยอะการที่บริษัทคู่แข่งมาดำเนินการที่หลังอาจจะเสียเปรียบ ยกตัวอย่าง ศูนย์การค้า The Jas วังหิน จะมีลูกค้ามาเดินที่ศูนย์การค้าตลอดเวลา ลูกค้าเก่าออกลูกค้าใหม่เข้าทำให้บริษัทมองเห็นภาพชุมชนที่มีการขยายเพิ่มขึ้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทเป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องต้นทุนของโครงการคอนโด Newera บริษัทจะบันทึกต้นทุนในไตรมาสใด

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ได้ชี้แจงว่าต้นทุนของโครงการคอนโดจะเป็นต้นทุนในการก่อสร้างและจะรับรู้รายได้ พร้อมกับค่าใช้จ่ายเมื่อมีการโอน ระหว่างนั้นจะมีเพียงค่าใช้จ่ายทางการตลาดเท่านั้น ตามแผนบริษัทจะมีการรับรู้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยบริษัทคาดว่าบริษัทจะมีกำไรจากโครงการนี้ประมาณ 19 - 20%

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 หน้า 79 เรื่องเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างบริษัท บินส์แอนด์บราวน์ จำกัด มีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถามและมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.75 - 7.20 ต่อปี ทำไมถึงมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

นางสาวลัดดา วรุธนารากุล ได้ชี้แจงว่าในส่วนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) มีการกู้เงินจากธนาคารและมีการออกหุ้นกู้ จึงมีอัตราดอกเบี้ย 4-5% ซึ่งบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท ถือหุ้นในบริษัท บินส์แอนด์บราวน์ จำกัด ร้อยละ 60% เพราะฉะนั้นการกู้เงินต้องพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินที่บริษัทขอกู้มาด้วยแล้วก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแล้วจึงเรียกเก็บจากบริษัท บินส์แอนด์บราวน์ จำกัด

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทถึงออกหุ้นกู้ระยะสั้นแทนที่จะออกหุ้นกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยจะได้ถูกลง

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ โดยในช่วงแรกเป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทได้มีการปรับเป็นการออกหุ้นกู้ระยะยาว และท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบในวาระถัดไปว่าบริษัทมีวาระการขอเพิ่มทุนเพราะว่าการที่จะออกหุ้นกู้ระยะยาวนั้น บริษัทจะต้องมีทุนสำรองและมีการกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีการขออนุมัติจากที่ประชุมในการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนในช่วงแรกบริษัทมีการปรับหุ้นกู้ระยะสั้นไปบางส่วนแล้ว ตอนนี้บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างอยู่

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าธุรกิจของบริษัทหัวใจของการบริหารกำไรหรือความยั่งยืน นั่นคือต้นทุนทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทรับภาระดอกเบี้ยประมาณ 60 กว่าล้านบาท และปี 2560 อีก 50 กว่าล้านบาท บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินมาตลอด จากนั้นไปบริษัทจะเป็นการลงทุนในระยะยาวทั้งหมดสำหรับโครงการคอนโด การขอมองเงินจากธนาคารก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ดีมากแต่เป็นลักษณะที่เรียกว่า Project Finance

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,657,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,442,814 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,657,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
2. นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้น ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึง เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วย คณะแนบเสียง ดังนี้

1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา					
เห็นด้วย	337,658,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสียง	0	เสียง			
2. นายอนุชา วิริยะชัย					
เห็นด้วย	337, 658,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณิ เฑียรไพ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวพรรณิ เฑียรไพ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวชี้แจงว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 จากความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมกรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าคำตอบแทนกรรมกรที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมกรสำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมกรสำหรับปี 2562 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของคำตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมกร	30,000
กรรมกร	20,000
ประธานกรรมกรตรวจสอบ	30,000
กรรมกรตรวจสอบ	20,000

หมายเหตุ เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

นางบังอร ตั้งสุวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าคำตอบแทนคณะกรรมการที่กำหนดไว้ว่าเท่ากับปีที่แล้วนั้น เหมือนเดิมมากี่ปีแล้ว ค่าเบี้ยประชุมไม่ได้ปรับขึ้น และคำตอบแทนอื่นมีปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาวพรณี เชิดรำไพ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้ชี้แจงว่าคำตอบแทนคณะกรรมการเหมือนเดิมติดต่อกันมา 3 ปี คำตอบแทนที่จ่ายให้กับทางคณะกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมกรสำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ

ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,658,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปรียมน์ ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปรียมน์ ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,197,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.4 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,658,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ซึ่งได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 601,058,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,847,012 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,081,905,778 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ

บริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 601,058,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,847,012 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,081,905,778 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,081,905,778	บาท	(หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,081,905,778	หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,081,905,778	หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นางกิริติกา แพงลาด ตัวแทนอาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีแนวโน้มในการบริหารเงินลงทุนที่ได้มาให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เพื่อชำระคืนแหล่งเงินกู้เดิมซึ่งมีภาระต้นทุนที่สูง บริษัทมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเจอภาวะดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น 2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่าง เงินทุนที่ใช้สำหรับขยายโครงการอมตะนคร เป็นการใช้จ่ายเงินลงทุนน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงการในอดีตและตอนนี้บริษัทได้มีการบริหารงานแบบลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในทุกๆ เรื่อง

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ได้เสริมว่าลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจเป็นการลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนต้องมองระยะยาวหากเป็นการกู้ยืมเงินก็จะมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานทุนที่มั่นคง ในช่วงแรกบริษัทจะออกหุ้นกู้ แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างนี้ต้องการเพิ่มทุนเพราะเป็นโครงการระยะยาวในการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นต้องมีฐานทุนที่มั่นคง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 601,058,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,847,012 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,081,905,778 บาทโดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,670,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“J-W1”) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 200,352,922 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามที่จะกล่าวในวาระถัดไป ในอัตราส่วน 2 หุ้นที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W1 โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาท โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ J-W1 รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ J-W1 ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว) รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ

ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,352,922 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,352,922 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,670,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,705,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า

<p>การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น</p>	<p>: ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน</p>
<p>วิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น 4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

<p>วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)</p>	<p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดในภายหลัง</p>
<p>กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>	<p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดในภายหลัง</p>
<p>รายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>: คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ</p> <p>(1) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด และกำหนดการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว) รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(3) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>(4) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้น</p>

	<p>สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้</p>
--	---

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,352,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“J-W1”) จำนวน 200,352,922 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจงเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์ที่จะจองซื้อ โดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ 16 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W1 บุคคลในวงจำกัดต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 - (ข) บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 - (ค) บุคคลดังกล่าวต้องตกลงและยอมรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาของบริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวันมาถัวเฉลี่ย และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะเป็นวันที่กำหนดย้อนหลังไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เริ่มเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด
- (ข) คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่สามารถคำนวณได้ตาม (ก) โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะได้อภิปรายถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
- (ค) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงข้อ 2 ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,352,922 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในบรรทัดสุดท้ายในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานั้น อยากทราบว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไร ใช้การลดทุนหรือไม่ และหุ้นจำนวนดังกล่าวน่าจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น่าจะไปใช้สำหรับ PP ได้ทำอะไรใช้เพื่อการลดทุนหรือไม่

น.ส.มนัญญา สุทินนทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่าหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ Warrant ที่เขียนไว้ว่าจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยทั่วไปจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุน แต่ถ้าในกรณีที่หุ้นที่เหลือมีจำนวนมากเพียงพอและบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินในรูปแบบอื่นก็อาจนำมาขออนุญาตจากผู้ถือหุ้นในการไปจัดสรรในรูปแบบอื่นได้ ส่วนหุ้นที่นำไปเสนอขาย PP จะเป็นเฉพาะหุ้นที่เหลือจากการขายหุ้นเพิ่มทุน RO เท่านั้น ไม่รวมหุ้นที่รองรับ Warrant สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,352,922 หุ้นนั้นวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Warrant เพียงอย่างเดียว

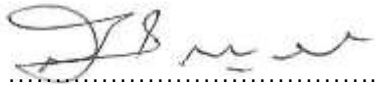
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 601,058,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

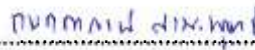
เห็นด้วย	337,670,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ)
เลขานุการบริษัท