

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ของ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แถลงว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,048,174 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 191,179,772 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 214,227,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6386 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดวันที่ 25 กันยายน 2560 (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 290,918,175 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน คณะผู้บริหารรวม 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัฐพล ลีลาพัฒนานันท์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. นางวสรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพลรชฏ เปียตโนม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสุรช ลำชา | กรรมการ |
| 7. นายพูลพิพัฒน์ ดันธนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นางสาวโชติกา ชุมภูนท์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด |
| 2. | นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 3. | นางสาวศศิภาญ์ ดันธนสิน | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายวิกรม ลีเนะบรรจง | ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 2. | นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการระดม ประทานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

- 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 3 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐา จิตินันทวรรณ เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

นางสาวณัฏฐา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้ นายวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

นายวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ดันติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท โดยบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนจำนวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – 3 ประวัติโดยสังเขปของ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และนายพีรณัฐ ดันติพจน์ มีดังนี้

- Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักลงทุนสัญชาติลาว อายุ 53 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของ Saysettha Construction Company Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ทั้งนี้ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทคาดว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay จะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

- นอกจากนี้ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ที่มีความกว้างขวาง มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ในการแนะนำลูกค้าที่มีความต้องการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแนะนำโครงการลงทุนในประเทศลาวในอนาคต
- สำหรับนายพิรณัฐ ดันติพนัน นั้น เป็นนักลงทุนสัญชาติไทย อายุ 40 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เมดิไทม์ จำกัด และบริษัท แอคทิฟ อโกร จำกัด นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของ บริษัท แบงเทรคดิ่ง 1992 จำกัด โดย บริษัท แอคทิฟ อโกร จำกัด นำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์ ส่วนบริษัทอื่นๆ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
- ปัจจุบัน นายพิรณัฐ ดันติพนันถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนายพิรณัฐ ดันติพนันจะช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- นอกจากนี้ นายพิรณัฐ ดันติพนันเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู้ที่มีความกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักของนักธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งอาจสามารถแนะนำลูกค้าหรือโครงการลงทุนให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต
- สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ดังนี้

	โครงการ	มูลค่าเงินลงทุนในปี 2560	สถานะ	ที่มาของเงินทุน
1. แหล่งเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน				
1.	โครงการ Minbu	- เงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนใน GEPT 4.51 ล้านบาท - เงินค่าหุ้น GEPT 63.24 ล้านบาท	อนุมัติแล้ว	เงินกู้ยืม/เงินจากการใช้สิทธิ QTC-W1
2.	โครงการ L Solar 1	ชำระคืนตัว P/N ค่าหุ้นของ L Solar 1 272.09 ล้านบาท	อนุมัติแล้ว	เงินกู้ยืม
		รวม 339.84 ล้านบาท		
2. แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน				
3.	โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย (ประมาณ 6.64 เมกะวัตต์)	ประมาณ 210.00 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการศึกษา	อยู่ระหว่างการศึกษา
4.	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 32.27 เมกะวัตต์)	ประมาณ 320.00 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการศึกษา	อยู่ระหว่างการศึกษา
		รวม ประมาณ 530.00 ล้านบาท		
3. เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ				

- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัทได้รับเงินมัดจำจำนวน 80,000,000 บาท สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จากบุคคลในวงจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงของนายวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 359,240,725 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 359,240,725 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 290,993,368 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 290,993,368 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น) ดังนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68,247,357 หุ้น (หกสิบล้านแปดแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้านห้าพันเจ็ดหุ้น) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (QTC – W1) บริษัทจึงไม่ต้องลดทุนจำนวนดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoxay และ/หรือ นายพิรณัฐ ดันติพงษ์ และนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	429,240,725 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	429,240,725 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	429,240,725 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

- 2) การมอบอำนาจให้นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน มอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และ

ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายพิรณัฐ ดันติพจน์ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการถือหุ้นอย่างไร และทั้ง 2 ท่านแสดงเจตจำนงว่าจะลงทุนในบริษัทเป็นระยะเวลานานเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า นักลงทุนทั้ง 2 ท่านนี้ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา 13.000 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อ นักลงทุนทั้ง 2 ท่านเข้าลงทุน จะต้องพิจารณาว่าจะเข้าเงื่อนไขเรื่องห้ามขายหุ้น (Silent period) หรือไม่ โดยเงื่อนไขนี้จะเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายกับราคาตลาด ซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี โดย หลังจาก 6 เดือนแรก นักลงทุนจะสามารถขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย สำหรับเจตจำนงว่าจะลงทุนนานเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับบริษัทในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับบริษัทในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีพันธมิตรที่หลากหลาย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการ Mimbu และโครงการ L Solar 1 สามารถรับรู้รายได้แล้วหรือยัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ L Solar 1 ภายในไตรมาสนี้ สำหรับโครงการ Minbu นั้น เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่สามารถรับรู้รายได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,264,859	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,240,725 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ดันติพนธ์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2 – 3

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ดันติพนธ์ จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน หรือบุคคลที่นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่นระยะเวลาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาตและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรสำหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายพิรณัฐ ดันดิพงษ์ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ทั้ง 2 ท่าน จำนวน 70 ล้านหุ้นนั้น บริษัททราบหรือยังว่า แต่ละท่านจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ท่านเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกันตามเอกสารที่นำเสนอ และทั้ง 2 ท่านยังไม่ได้กำหนดว่าจะแบ่งสัดส่วนอย่างไร

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นวันไหน และนักลงทุนทั้ง 2 ท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้วยหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ บริษัทต้องยื่นขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,268,859	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนซึ่งบริษัทได้ลงนาม ใน MOU กับบริษัทในประเทศลาวนั้น จะเสร็จสิ้นเมื่อไร โครงการที่ศึกษาอยู่นั้นสร้างเสร็จหรือยัง และบริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งใด นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ประเทศลาว จำนวน 2 โครงการนั้น ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ ส่วนอีก 1 โครงการนั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถระบุแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยบริษัทอาจพิจารณาใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ/หรือ จัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปอย่างไร

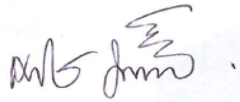
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงแบบใหม่ ซึ่งมีค่า Loss ต่ำสุด โดยบริษัทกำลังดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งบริษัทเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงประเภทนี้ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีคู่แข่งจำนวนมาก บริษัทจึงต้องดำเนินการค้นคว้าและวิจัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้และตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้เห็นชอบมาตลอด คือ พยายามก้าวเดินไปสู่ต้นน้ำ และกระจายความเสี่ยง กระจายธุรกิจออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่ได้ละทิ้งธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญสูง โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปให้ดีและเติบโตยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.54 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนุชญา รุดคิษฐ์)