



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 3/2560

31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรณายกมือขึ้นขอให้ท่านแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
2. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

3. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
4. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่
 - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียวโดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน
6. บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมารวมในการนับคะแนนเสียงใดๆ

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2-3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ตันติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ประวัติโดยย่อของบุคคลในวงจำกัด มีดังต่อไปนี้

ชื่อบุคคล	:	Mr. Phoukhaokham Pravoraxay
สัญชาติ	:	ลาว
อายุ	:	53 ปี
ที่อยู่	:	Khokyai Village, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR
อาชีพ	:	กรรมการบริหารบริษัท Saysettha Construction Co., Ltd.
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ	:	<ul style="list-style-type: none">• ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ• เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ที่มีความกว้างขวาง มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการแนะนำลูกค้าที่มีความต้องการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแนะนำโครงการลงทุนในประเทศลาวในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ประวัติโดยย่อของบุคคลในวงจำกัด มีดังต่อไปนี้

ชื่อบุคคล	:	นายพีรณัฐ ตันติพจน์
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	40 ปี
ที่อยู่	:	65 ซอยจัดสรร ถ.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อาชีพ	:	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริหาร บริษัท แบงเทรอดดิง 1992 จำกัด • กรรมการ บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด • กรรมการ บริษัท เมดิไทม์ จำกัด • กรรมการ บริษัท แอคทิฟ อโกร จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ถือหุ้น 6,000,000 หุ้น (ร้อยละ 2.06) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ	:	<ul style="list-style-type: none"> • ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ • เป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู้ที่มีความกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักของนักธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งอาจสามารถแนะนำลูกค้าหรือโครงการลงทุนให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

วัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน มีดังต่อไปนี้

	โครงการ	มูลค่าเงินลงทุนในปี 2560	สถานะ	ที่มาของเงินทุน
1. แหล่งเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน				
1.	โครงการ Minbu	<ul style="list-style-type: none"> เงินค้ำหุ้นจากการเพิ่มทุนใน GEPT 4.51 ล้านบาท เงินค้ำหุ้น GEPT 63.24 ล้านบาท 	อนุมัติแล้ว	เงินกู้ยืม/เงินจากการใช้สิทธิ QTC-W1
2.	โครงการ L Solar 1	<ul style="list-style-type: none"> ชำระคืนตัว P/N ค้ำหุ้นของ 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. เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ				

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัทได้รับเงินมัดจำจำนวน 80,000,000 บาท สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี จากบุคคลในวงจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	429,240,725	บาท	(สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	429,240,725	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1	บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	429,240,725	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

วาระที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

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 Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ตันติพงษ์ และนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว และ
3. การมอบอำนาจให้นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน มอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2-3

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ตันติพจน์ 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 ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 - 3

วาระที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ตันติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 กำหนด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ตันติพจน์ จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอบคุณครับ



ขอบคุณค่ะ

