



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75)

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกศาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายวรภัค | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชาญมู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|--|
| 1. นายยูจิน | เอส. เดวิส | กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ |
| 2. นายณัฐวุฒิ | เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายพงศ์ภัค | สุทธิพงศ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวกฤษพร | ขุนจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 3. นางสาวอุไร | มโนสุทธิ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

4. นางชนกนันท์ ศิริวรกุล	ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
5. นางสิริพรรณ ลีวานันท์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
6. นายจักรชัย พันธุ์รอด	ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
7. นางศนิษฐา อิศวจินดา	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
8. นางสาววิภา นิลโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับการนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 65,110,075 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,689,051 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 137 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 123,799,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาภาคถ้วนไตรมาส ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. กรรมการมีความ



ยินดีและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมงานและอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอ ที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,531,127	99.7513
2. ไม่เห็นด้วย	3,000	0.0024
3.งดออกเสียง	305,000	0.2463
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,839,127	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 40,001 หุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

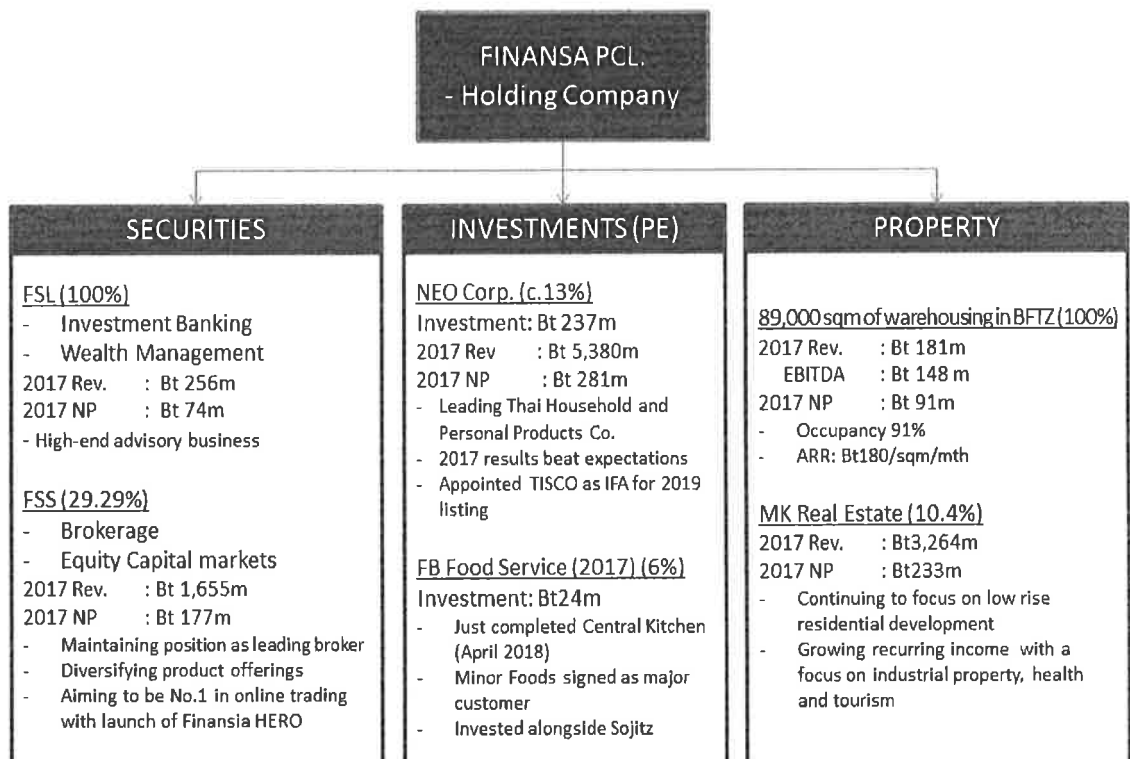
สำหรับที่มาในการกำหนดเงื่อนไขข้างต้นนั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 และ 4 จะเห็นได้ว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น จัดเป็นราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ใดๆก็ติ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ

บริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท จึงมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จ และบริษัทอาจได้รับเงินไม่ครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามวาระที่ 5 และ 6 นั้น จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป จะทำให้บริษัทสามารถได้รับเงินครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการตามแผนการลงทุน

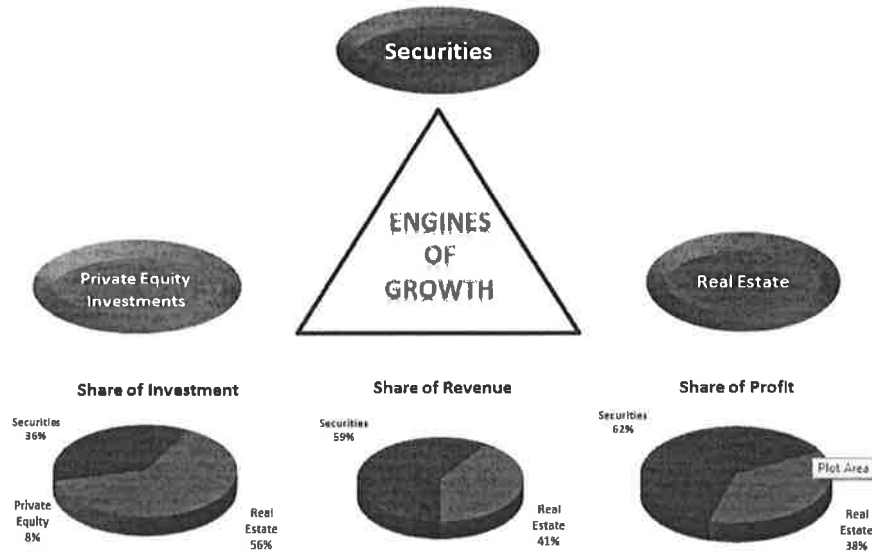
ในกรณีที่วาระที่ 5 และ/หรือวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น วาระที่ 2 ถึง 4 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกราย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้



FNS Group: Three Engines of Growth



Growth Opportunities

- The three businesses have strong potential to drive a rise in group earnings. Management views success in these businesses as the catalyst to a rerating of FNS' shares, demonstrating that FNS is positioned to deliver sustainable earnings momentum over the medium to long term.

Securities

- FSS - FSS management has mapped out a strategy to broaden its revenue base, cement the company's market leadership position and improve operating efficiencies.
- Expand market share in local institutions sector to support ECM activities.
 - In retail brokerage, FSS aims to lead and dominate in the online segment, through its recent launch of the Finansia HERO online platform, developed in co-operation with Kiwoom, the leading online brokerage firm in South Korea.
 - New and growing revenue sources include Derivative Warrants and Proprietary Trading. Initiatives to grow market share include the launch of the state-of-the art online service, Finansia HERO.
 - Build Wealth Management business to capitalize on our high net worth (HNW) equity customer base.
- FSL - For 2018, FSL's mandates include the relisting of WP Energy and the IPO of the Thailand Future Fund. These will be major contributors to 2018 revenues.
- PTTOR is targeted to be listed in 2Q2019.

Growth Opportunities

Property

- MK has a pipeline of projects which will generate recurring income and transform the earnings profile of the company .
- MK' s business strategy has two components: Residential Development and building a Recurring Income base from investing in property assets.

Residential Development

- Continue to strengthen the Chuan Chuen Brand
- Focus on low-rise housing
- Achieved 2017 sales of Bt2.7 bn
- Developing 17 projects (5 launched in 2017)
- Targeting a 12% increase in sales in 2018 (excl. Park Court)

Recurring Income

- Golf Course
 - Brand new clubhouse
 - 30% Revenue increase
- Park Court
 - Zone A completed December 2017
 - 70 units (28 for sale, 42 for rent)
- Prospect Development
 - 114,974sqm of warehousing at end 2017
 - 2017 EBITDA of Bt135m
- Office
 - 20,000 sqm
 - 15 year rental term

Growth Opportunities

Private Equity Investment

- NEO looks poised for a listing in 2H2019 and the capital gain recorded by FNS should be significant. The expected return on NEO is over 2x the original investment (cost: Bt237m).
- Key considerations in entering discussions with the two businesses in question are that they are (a) established and profitable (b) operating in the consumer sector (c) have potential to grow and (d) have owners/management that are willing to commit to an SET listing within a two/three year time frame.
- Two new investment opportunities are under consideration. Both are at early stages of discussions and in growth sectors. FNS intends to target industries in Thailand that demonstrate sustainable growth momentum, notably those that are consumer and tourism related.
- Potential Investment (1)
Established Thai brand in the "Personal Care" space, offering Slimming, Body Shaping and Anti-Ageing services and products.
- Potential Investment (2)
Established Thai Bakery/Café Brand under new ownership, seeking rapid outlet expansion.
- The potential investment size for each transaction is c.Bt100 million.

Proposal

- FNS proposes to undertake a Rights Issue at the par Value of Bt5, the preliminary terms being 1 new share for each 2.5 existing shares. This will raise Bt494 million. (98.81 x Bt5)
- FNS proposes to raise up to an additional Bt500 million through debt issuance, as and when needed.
- The proposed capital increase and additional debt issuance are, primarily for the purposes of:
 - a) expand the business via Direct Investments and additional investments in associated companies : property business, securities business
 - b) expand private equity investments, primarily, in food business, wellness products and services, etc.
- At present, the above investments are under negotiation with relevant parties.
- Expected funding requirement of not more than 700 million Baht will be gradually invested by the 4th quarter of 2018.

มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสุชสวรรค์ ชุนศิลป์เวช : สอบถามเรื่อง การที่บริษัทเข้าถือหุ้นใน MK โดยการนำทรัพย์สินไปแลกเป็น
ผู้ถือหุ้น หุ้นของ MK และได้มีการซื้อเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีการถือหุ้นอยู่ที่ 10.4%
โดยตามข่าวที่ว่าเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาบริษัท ศุภาลักษณ์ พรอพเพอร์ตี้
แอนด์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ("SPM") ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย
สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK ไม่ทราบว่ามี
ทางผู้บริหารมีนโยบายดูแลอย่างไร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : เรียนชี้แจง ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ

1. ตามที่ SPM ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK ที่ราคาหุ้นสามัญ 4.10 บาท/หุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว สรุปได้ว่าทาง SPM ได้หุ้นไปประมาณ 0.3% ของทุนจดทะเบียน
2. ผู้บริหารมองว่า MK เป็นบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจ โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งทีมงานที่ช่วยในการบริหารจัดการส่งผลให้ยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท/ปี ในอนาคตผู้บริหารมุ่งหวังการสร้างรายได้ประจำเป็นหลัก ได้แก่ บ้านเช่า โรงงาน ให้เช่า สนามกอล์ฟ เป็นต้น เนื่องจากมองว่ารายได้ประจำเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ธุรกิจสร้างบ้านที่อยู่อาศัย จะต้องมีการซื้อที่ดินใหม่ในทุก ๆ 2-3 ปี

ซึ่งราคาที่ดินก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และทุกครั้งที่มีการเปิดโครงการใหม่ ๆ จะมีความเสี่ยงตามมาด้วยเสมอ จึงพยายามลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหาร MK มีการตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ที่ทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1) จัดทำธุรกิจสร้างบ้านเพื่อขาย (2) จัดทำธุรกิจที่เป็นรายได้ประจำ อย่างละครึ่ง

นายสมพร เชาวน์สมบัติ : สอบถามเรื่อง จากที่ในอดีตบริษัทได้มีการไปแลกหุ้นของ MK ในอัตราหุ้นผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น : ละ 6.15 บาท คิดว่าสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้น MK ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่บริษัทไปแลกหุ้นของ MK แล้วหุ้นของ MK ตกลงมาอยู่ที่ราคาประมาณหุ้นละ 3 บาท ไม่ทราบว่ามีการไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และทำไมบริษัทถึงต้องมีการเพิ่มทุนในครั้งนี้

คุณวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน : เรียนที่แจ้ง ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ : 1. ราคาหุ้นของ MK ณ วันที่บริษัทเข้าแลกหุ้นอยู่ที่ราคาประมาณหุ้นละ 6 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MK ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในราคาประมาณ 6 บาท จึงทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้ฐานดังกล่าวมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ ร่วมกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ MK เพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่แท้จริง โดยหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในราคาตลาดมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น MK อยู่ที่ 10.4%
2. ในส่วนของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม จึงเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็ผลดีที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ รับหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อจาก นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน กรรมการผู้จัดการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี : ขอให้อธิบายเรื่อง ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) หน้า 3 ข้อ 5.8 ที่กำหนดว่า ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นายวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงว่า ในการขอผ่อนผันเรื่องดังกล่าว จะต้องยื่นแบบขอผ่อนผัน
กรรมการ และจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ว่าภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันจะมีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการหรือไม่ ซึ่ง คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการผู้จัดการ ผู้ขอผ่อนผัน มีความตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ซึ่ง การระบุดังกล่าวเป็นการแจ้งเจตจำนงตามแบบฟอร์มของ สำนักงาน ก.ล.ต.

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผมในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะต้องแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นว่าจะ
กรรมการผู้จัดการ ทำอะไรกับบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : สอบถาม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะติด Silent Period หรือไม่ จะได้รับเงินปันผล หรือไม่ ทำไม่กำหนดราคาเสนอขายที่ 5 บาทต่อหุ้น และภายหลังการ เพิ่มทุนมูลค่าหุ้นจะลดลงเท่าไร นอกจากนี้ น่าจะแจ้งผู้ลงทุนว่าจะนำ เงินไปลงทุนอะไรให้ชัดเจนกว่านี้
2. กรณีกลุ่มของผู้ขอผ่อนผัน ที่มีหุ้นอยู่ใน Morgan Stanley & Co. International Plc. ไม่ทราบว่าเป็นบัญชีνομินีหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน : เรียนชี้แจง ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องติด Silent Period และจะ ได้รับเงินปันผล ภายหลังการเพิ่มทุนมูลค่าทางบัญชีเปลี่ยนแปลงจาก 9 บาทกว่า เหลือ 8 บาทกว่า
2. สำหรับการแจ้งรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจนกว่านี้ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเจรจา

นายวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า
กรรมการ

1. กฎหมายห้ามบริษัทกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาพาร์ (5 บาท)
2. สำหรับหุ้นที่อยู่ในบัญชี Morgan Stanley & Co. International Plc. เป็นบัญชีของ คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน ซึ่งมีเงินอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อ ประมาณ 20 - 30 ปีที่แล้ว โดยได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทและฝากไว้กับ ธนาคารดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่แรก และมีใบบัญชีνομินี

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า จากการพิจารณาราคาหุ้นของบริษัท (FNS) ในตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง มีนโยบายจะแตกพาร์หรือไม่
- นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนที่แจ้งว่า ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ราคาหุ้นทั้ง 2 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทลงทุนทั้ง 2 ธุรกิจ ทั้งนี้ พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ เช่น กรณี FSS มีการลงทุนในเทคโนโลยีการซื้อขายหุ้นที่ก้าวล้ำหน้าอย่างชัดเจน และพยายามทำให้พื้นฐานธุรกิจของบริษัทแน่น สำหรับการดูแลราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังไม่มีความตั้งใจที่จะแตกพาร์เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทยังไม่สูง
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ทำไมรายได้ของบริษัทไม่ค่อยสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากงบการเงินไตรมาส 2/2561 น้อยกว่าไตรมาส 2/2560 และรายได้หลักมาจากธุรกิจอะไร
- นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : การพิจารณารายได้เป็นรายไตรมาสนั้นจะดูได้ยาก เนื่องจากรายได้ด้านหลักทรัพย์ของธุรกิจพาณิชย์ ไม่ได้เข้าทุกไตรมาส ซึ่งแล้วแต่ว่างานจะแล้วเสร็จเมื่อไร บางงานใช้เวลาประมาณ 3 ปีจึงจะแล้วเสร็จ อย่างกรณีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund/ TFF) เพิ่งจะเสร็จงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนบริษัทเดิม ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่	เพิ่มขึ้น
1,235,198,000 บาท	1,729,277,200 บาท	494,079,200 บาท
247,039,600 หุ้น	345,855,440 หุ้น	98,815,840 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท		
Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท		

ฝั่งที่มาค่า 2: แบบรายงานการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นาย ยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงาน การเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,244,405	99.4310
2. ไม่เห็นด้วย	20,222	0.0163
3.งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,949,627	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 110,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,729,277,200 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,627	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	16,000	0.0129
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรีเสีย	3,000	0.0024
รวม	123,949,627	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตาม สิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้น เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จอง ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิด เศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้น ที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มี เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่ เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้น ให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใด ของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. พิจารณากำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561

3. พิจารณาการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ขอให้อธิบายใบแทรกที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ระบุ จำนวนหุ้น/ผู้ถือหุ้น
หุ้นที่จะขอมติ ดูเหมือนเมื่อรวมกันแล้วจะเกินจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายใน
ครั้งนี้

2. แก้ไขข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 3 ข้อ 3) จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงที่สุดที่จะมีภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 เป็นดังนี้

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ที่ถือก่อนขอเสนอ	จำนวนหุ้น ที่ขอเสนอ	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น ที่ขอเสนอ	ร้อยละของหุ้นที่ขอเสนอ เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นออก เสียงทั้งหมดของกิจการ*
I. ผู้จองก่อนขึ้น					
1. นาวารสิทธิ์ โกลด์เทรด จำกัด	หุ้นสามัญ	20,980,000			
3. Morgan Stanley & Co. International Plc.**	หุ้นสามัญ	13,776,855	ไม่เกิน 98,815,840**	ไม่เกิน 133,572,695**	ไม่เกิน 38.62**
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะขอหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นที่แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concept party) กับผู้จองก่อนขึ้น		-	-	-	-
III. บุคคลตามกฎหมาย 255 ของบุคคล ตาม I					
1. ม.ท. สุทธิยาน โกลด์เทรด จำกัด	หุ้นสามัญ	10,500,000	ไม่เกิน 4,200,000***	ไม่เกิน 14,700,000 ***	ไม่เกิน 4.25***
IV. บุคคลตามกฎหมาย 258 ของบุคคล ตาม II		-	-	-	-
			รวม	ไม่เกิน 144,072,695	ไม่เกิน 41.66

หมายเหตุ * ลิสต์โคเคียน

- ** ในขณะที่จำนวนที่หุ้นที่ผู้จองก่อนขึ้นและบุคคลตามกฎหมาย 255 แต่ละรายจะจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- *** ไม่เกินส่วนที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นในครั้งนี้มีสิทธิ

นายวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงว่า “จำนวนหุ้น/หุ้นที่จะขอเสนอ” จะใช้คำว่าไม่เกิน โดยสรุปคือ การ
กรรมการ ขอหุ้นดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้
(98,815,840 หุ้น)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,627	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0153
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,949,627	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 4 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ("นายวรสิทธิ์") ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อันจะเป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 ทำให้ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ("ผู้ขอผ่อนผัน") มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ Whitewash") ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของ (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน (ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

อนึ่ง รายละเอียดการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247 - 7) สิ่งส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ กิจการ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกิน สิทธิให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติก่อนการเสนอขาย หลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ แบบหนังสือขอมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดย รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ขอให้อธิบายการซื้อหุ้นของ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ผู้ขอ ผ่อนผัน ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า จะเกิดขึ้นพร้อมกับผู้ถือหุ้นทุกราย (รวมถึงนายวรสิทธิ์ โภคา ชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม) ในคราวเดียวกัน คือ วันจองซื้อระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยขออธิบาย ขั้นตอนการจองซื้อว่า ในช่วงวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่าง วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีสิทธิจองซื้อตามสิทธิที่กำหนด และ

เกินกว่าสิทธิ กรณี นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และจองซื้อเกินสิทธิ โดยทั้งหมดจะไม่เกิน จำนวน 98,815,840 หุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
2. กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ภายหลังจากเพิ่มทุนมีนโยบายการลงทุนเหมือนเดิมหรือไม่
- นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า ตามที่ได้ยื่น filing การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับการทำงาน กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund/TFF) เป็นเท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และนอกจากนี้ มีโครงการอื่นหรือไม่ที่จะได้รับค่าธรรมเนียมปีนี้
- นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า กรณีกองทุน TFF จะได้รับค่าธรรมเนียมประมาณ 180 ล้านบาท (เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการอื่นอีกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากติดสัญญาความลับ
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อ ๆ ไป เท่าเดิมหรือไม่
- นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : บริษัทพยายามที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องพิจารณาจากผลประกอบการปลายปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	77,941,672	99.0455
2. ไม่เห็นด้วย	66,100	0.0840
3.งดออกเสียง	685,000	0.8705
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,692,772	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามวาระที่ 5 ถือเป็นกรเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติกรเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง รายละเอียดประกอบกรพิจารณาอนุมัติกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) สิ่งส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันกรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สิ่งส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 5 และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	77,988,972	99.1053
2. ไม่เห็นด้วย	19,100	0.0243
3.งดออกเสียง	685,000	0.8705
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,693,072	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท จึงพิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด หรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ไม่ระบุ	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	ไม่ระบุ	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 - ปี 2565)	ภายใน 10 ปี (ปี 2561 - ปี 2571)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : วงเงินกู้เดิมคงเหลืออีกเท่าไร เคยใช้วงเงินสูงสุดและต่ำสุดเท่าไร และปีนี้มีต้องชำระคืนเงินกู้หรือไม่

นางศนิษฐา อัครวจินดา กรรมการผู้จัดการ บล. ฟินันซ่า : ปัจจุบันวงเงินคงเหลือประมาณ 500 ล้านบาท เคยใช้วงเงินสูงสุดที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และต่ำสุดที่ประมาณ 900 ล้านบาท ในปีนี้มีการกำหนดต้องชำระเงินกู้ระยะสั้นในเดือนธันวาคม ประมาณ 100 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยาย
วงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,927	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0153
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,949,927	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดประชุม

อย่างไรก็ตาม นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม นายวรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์ จะอธิบายภายหลังปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)