



NUSASIRI

N - JOY SMART LIVING

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.



ณ โรงแรม แกรนด์ อินด้า (สุวรรณภูมิ)

ห้องกิ่งแก้ว (ชั้น 2)

เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ อินคา (สุวรรณภูมิ) ห้องกิ่งแก้ว (ชั้น 2) เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2556**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2556

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมียอดขาดทุน จำนวน 54.62 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสม 3.07 ล้านบาท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วย การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความ จำเป็นต้องดำเนินการขยาย และพัฒนาโครงการเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายณรงค์ชัย สถาอนุพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ และนายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามรายงานประจำปีสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมี ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายสุมิตร ขอไพบุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แทนผู้สอบบัญชีท่านเดิม เนื่องจาก นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน ได้ครบกำหนดระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2556 จำนวน 1,335,000 บาท แต่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดัง รายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)	730,000	700,000
งบการเงินรวม	40,000	20,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)	585,000	570,000
งบการเงินรวม	75,000	45,000
รวม	1,430,000	1,335,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 400,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุน ทั้งหมด 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และยังไม่มีการเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนอีก จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 400,000,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,968,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 3,918,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรวม 50,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,968,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน

3,918,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,968,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 3,918,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 50,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,918,280,852 บาท	(สามพันเก้าร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,918,280,852 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ	3,918,280,852 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 400,000,000 บาท จากเดิม 3,918,280,852 บาท เป็น 4,318,280,852 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 4,318,280,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวัตถุประสงค์ที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 12 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,318,280,852 บาท	(สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	4,318,280,852 หุ้น	(สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ	4,318,280,852 หุ้น	(สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป โดยการกำหนดราคาเสนอขาย ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม
รายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมจิตร ชัยชนะ)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์
และ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2557 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

*** ทั้งนี้ เว้นแต่การมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงของดการมอบฉันทะการลงคะแนน
เสียงในวาระนี้ หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ หรือระบุในใบมอบฉันทะให้ชัดเจน (ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณา
ติดต่อคุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ และ/หรือ คุณ ศิริพร แซ่ซิ้ม โทร. 02 714 4555

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เอกสารแนบ 1

บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายปรีชา ภูขำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิษณุ เทพเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ชัย สถานพงษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมจิตร ชัยชนะ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 6. นางศิริญา เทพเจริญ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) |
|-----------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายศาวิน เลาศรษฐกุล | บริษัท สตาร์ เอเชีย แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) |
| 2. นายนิทัศน์ วัฒนกุล | บริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคาน์เซล จำกัด (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 92 ราย มาด้วยตนเอง 48 ราย มอบฉันทะ 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,293,608,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,473,567,377 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ปัจจุบันคือ นายปรีชา ภูขำ จึงขอเรียนเชิญนายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางการเงิน นายศาวิน เลาศรษฐกุล จากบริษัท สตาร์ เอเชีย แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด และที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายนิทัศน์ วัฒนกุล จากบริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคาน์เซล จำกัด ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประชานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญในครั้งนั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,293,608,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อเท็จจริงเดิมที่ได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการเรียกชำระหุ้นที่เพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,000,000,000 บาท ซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136, 140 หากบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนเดิมที่ยังไม่ได้ชำระก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้

ฉะนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับความคิดเห็นกรรมการก็ได้มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเดิม และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิ่มทุน 1,000,000,000 บาท ก่อนการพิจารณาในวาระต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงรายละเอียดที่ชัดเจนในการเพิ่มทุนยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้ขออนุญาตต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการชี้แจงรายละเอียดให้เป็นไปตามวาระนั้นๆ และเสนอให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้อย่างย่อ ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงว่า นับจากสมัยซื้อบริษัท ไทยเกรียง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุน เป็น 6,500,000,000 บาทเพื่อชำระหนี้ และล้างขาดทุนของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใหม่ 3,368,280,852 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทรุ่นที่ 1 (NUSA-W1) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” จำนวน 494,713,475 หุ้น และ เพื่อจัดสรรให้กับพนักงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จำนวน 400,000,000 หุ้น ที่ขออนุมัติไว้ บริษัทฯ ก็ยังมีได้นำออกเสนอขาย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการดำเนินการอยู่ 10 แห่ง มูลค่าโครงการ 21,676 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ในการบริหารงานบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก ประกอบกับการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดมากขึ้น เงินทุนที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ ทำให้การบริหารสภาพคล่องลำบาก ฝ่ายบริหารจึงได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น ซึ่งจะมีการขออนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นลักษณะการกู้ที่ไม่ต้องมีหลักประกัน จากกองทุนต่างประเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดในวาระต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ที่ได้เสนอให้ชี้แจงรายละเอียดและทำให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงภาพรวมของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ที่ได้ให้คำชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,362,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,368,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 2,968,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 400,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเดิม จำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ฉะนั้นจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,368,280,852 บาท ลดทุนจดทะเบียนให้เหลือ จำนวน 2,968,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136, 140 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับการลงมติวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,368,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 2,968,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 400,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,406,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติในวาระที่ 3 หลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนแล้วนั้น จะต้องพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,968,280,852 บาท	(สองพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,968,280,852 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,968,280,852 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,410,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 2,968,280,852 บาท เป็น 3,968,280,852 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยเหตุผลความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนที่ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น ซึ่งในวาระนี้มีความจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องกรรมการจึงมีความเห็นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และนำเสนอขออนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น ซึ่งจะอยู่ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการก็ได้มีมติอนุมัติในการเพิ่มทุนครั้งนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา สำหรับรายละเอียดการเพิ่มทุน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 2,968,280,852 บาท เป็น 3,968,280,852 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,422,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 จะต้องพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,968,280,852 บาท	(สามพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,968,280,852 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,968,280,852 หุ้น	(สามพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,422,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขาย ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว ราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทหุ้นละ 1 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ บุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

โดยความเห็นคณะกรรมการ มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ระยะเวลาที่บริษัทขออนุมติในการออกหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) นั้น เป็นระยะรวมแล้วกว่า 8 เดือน แต่บริษัทฯ ยังไม่มีการเรียกชำระหุ้นดังกล่าว และทางบริษัทฯ ก็ได้นำ



วาระเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในครั้งใหม่ ต้องการทราบว่าบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นในช่วงเวลาใด และจะนำเงินไปใช้ในด้านใดบ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ที่ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น และกล่าวเรียนเชิญนายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ที่แจ้งข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

นายสมจิตร ชัยชนะ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการขออนุมัติเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้บริษัทฯ หาผู้ซื้อหุ้นไม่ได้ ในการขอเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดราคาให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 28/2551 โดยจะนำออกเสนอขายเมื่อไหร่ขอให้อำนวยการได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้บริหารอีกครั้ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อ ว่าในการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ จะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ AO Fund ก่อน

ประธานฯ ที่แจ้งว่า ทางที่บริหารจะต้องวางแผน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักว่าจะเสนอขายให้กับกลุ่มไหนก่อน แล้วบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นจึงให้คำตอบไม่ได้ว่าจะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ AO Fund ก่อนหรือหลัง และขอยืนยันว่าที่บริหารจะต้องบริหารให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,559,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงิน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้างต้นที่คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามมาว่ามีความจำเป็นอย่างไรบริษัทฯ จึงต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากมีความจำเป็นในการบริหารงาน การขยายกิจการของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยการออกหุ้นกู้นี้บริษัทฯ จะนำมาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 400,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 600,000,000 หุ้น

โดยบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เป็นจำนวน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่าจำนวน 700,000,000 บาท ให้กับ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") วัตถุประสงค์ คือ เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ดังนี้

1. เงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งมีโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาและกำลังขายอยู่จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 21,676 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1.1 โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบแนวราบ 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 9,781 ล้านบาทโดยมี ยอดขายและยอดโอนสะสมไปแล้วกว่าร้อยละ 17.38 และ

1.2 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบแนวสูง 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,895 ล้านบาท โดยมียอดขายและยอดโอนสะสมไปแล้วกว่าร้อยละ 25.18

ซึ่งในปัจจุบันนโยบายและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินกู้ของบริษัทกับธนาคารมีความเข้มงวด กล่าวคือ บริษัท จะต้องมีความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการในงานก่อสร้างเสียก่อน และ/หรือ บริษัทจะต้องมียอดจองในแต่ละโครงการ เสียก่อน ตามอัตราที่ธนาคารกำหนดก่อน ธนาคารจึงจะยอมให้บริษัทเบิกถอนเงินกู้ธนาคารได้ ซึ่งทำให้บริษัทมีความ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพแก่กองทุนการเงินต่างประเทศเพียงรายเดียวเป็นการแก้ปัญหาด้านการเงินที่ยืดหยุ่นวิธีหนึ่งในการเสริมสภาพ คล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแนวโน้มในการเพิ่มยอดรายได้และกำไรได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท

2. เป็นเงินลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพ

3. การลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทโดยการเงินชำระหนี้แก่ธนาคารบางส่วนหรือเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นนั้น ในปัจจุบันบริษัทมีความต้องการทางการเงินเพื่อการลงทุนและเงินทุน หมุนเวียนจำนวนรวม 700,000,000 บาท

สำหรับรายละเอียดสาระสนเทศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ใ้ใครขอเรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง รายละเอียดสาระสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายศาวิน เลิศเศรษฐิกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายศาวิน เลิศเศรษฐิกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวแนะนำตนเอง และทีมงานตัวแทนกองทุนที่เดินทางมา จากประเทศสิงคโปร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า AO Fund เป็นกองทุนที่จัดตั้งที่เกาะเคย์แมน ประเภท Open-ended Fund โดย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2549 โดยมี Advance Capital Partners Limited (“ACP”) เป็นผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และในต่างประเทศ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ของ AO Fund เป็นนักลงทุนชาวเอเชีย และ AO Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้น และหุ้นกู้ แปลงสภาพ

วัตถุประสงค์ของ AO Fund คือการลงทุนในบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์และตลาด หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ออสเตรเลีย, มาเลเซีย และประเทศไทย) ที่มีความต้องการในการลงทุนและต้องการเงินทุน หมุนเวียน ซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีศักยภาพในการทำกำไร และ/หรือ มีโครงการที่ดีอยู่ในมือ AO Fund ที่ได้เข้ามาลงทุนใน บริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยได้เข้ามาลงทุนในบริษัทมหาชน จำนวน 3 บริษัท และที่ผ่านมามีบริษัท ที่ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AO Fund ทั้ง 3 แห่งสามารถปรับผล การดำเนินงานจากขาดทุนเป็นกำไรได้สำเร็จ หลังจากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AO Fund

ซึ่งขณะนี้กองทุน AO Fund ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ กองทุนสามารถ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยสิทธิในการเบิกใช้เงินเป็นสิทธิของบริษัทฯ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่กองทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว คือ AO Fund นี้ มี รายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อกองทุนต่างประเทศดังนี้คือ

บริษัทสามารถจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้



หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ที่เทียบเท่ากับ 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ที่เทียบเท่ากับ 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ที่เทียบเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 8 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

ทั้งนี้ในการเบิกถอนจะเป็นสิทธิของบริษัท การแบ่งเป็นชุดย่อยออกมา เนื่องจากจะได้เป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของอัตราแปลงสภาพเป็นสิทธิของกองทุนโดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้

1. ราคาแปลงสภาพแบบคงที่ ใช้อัตราแปลงสภาพที่อัตราร้อยละ 130 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันก่อนหน้าของวันที่กำหนด เช่นวันที่ทำสัญญาและวันที่ออกหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ หรือ

2. ราคาแปลงสภาพแบบลอยตัว ใช้อัตราแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกัน ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทรุ่นละ 1 บาท และกรณีจำนวนหุ้นสามัญไม่เพียงพอสำหรับการแปลงสภาพ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะยุติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เสนอขายโดยกองทุนผู้รับซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิในการใช้อัตราแปลงสภาพแบบคงที่หรือแบบลอยตัวสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุดภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 600 ล้านหุ้น กรณีจำนวนหุ้นสามัญไม่เพียงพอสำหรับการแปลงสภาพ เนื่องจากความผันผวนในทางลบของราคาหุ้น ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะยุติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย และ/หรือ กรณีที่มีหุ้นคงเหลือหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบจำนวน 28 ล้านเหรียญดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 700 ล้านบาท ทางคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนในลำดับต่อไป และ/หรือ จะตกลงกับกองทุนให้รับคืนเงินสดพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับส่วนของการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ไม่มีหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพในลำดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (และฉบับแก้ไข)

สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ 2 ด้าน ดังนี้

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในการตั้งข้อสมมุติฐานทั้งหมด และผลการคำนวณจากข้อสมมุติฐาน เป็นไปตามหัวข้อในการจัดทำข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 –ฉบับแก้ไขและสิ่งที่ส่งมาด้วย 4-ฉบับแรก) เพื่อให้ประกอบการพิจารณาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้น

จึงมีการกำหนดข้อสมมุติฐานในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีเท่าๆ กันตามจำนวนเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบและอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา 6 เดือน และขยายได้ในระยะเวลาอีก 6 เดือน (ภายใต้การอนุมัติผ่อนผันจากทาง ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.16/2552) เท่านั้น และกองทุนต่างประเทศมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้



แปลงสภาพในเวลาใดก็ได้ในระยะเวลา 3 ปี โดยที่บริษัทไม่ต้องค้ำประกันความเสี่ยงด้านราคาหุ้นของกองทุนต่างประเทศ แต่ประการใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมกล่าวเรียนเชิญนายนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชิญชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย

นายนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นเรื่องของทางกฎหมายโดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เป็นจำนวน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าจำนวน 700,000,000 บาท) ให้กับ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) พร้อมทั้งได้กล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดการออก และเสนอขายหุ้นกู้โดยแบ่งเป็น 3 ชุดย่อย และชี้แจงรายละเอียดอัตราแปลงสภาพอีกครั้งตามที่นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงไปเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องของข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ นายนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เสนอให้ที่ประชุม **พิจารณารับทราบ** ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้อาจมีผลให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) คณะกรรมการ **จึงมีมติให้ปฏิบัติตาม** หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด

และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณาตลาด ในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้และในแต่ละครั้งในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีการแบ่งขายหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นต้น

2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และ

3. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้วงเงินที่กำหนดและสาระสำคัญที่กำหนดไว้ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ
ความเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีผลต่อสัดส่วน หนี้สินของบริษัท
มากน้อยเพียงใด และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างไร โดยในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลใน
ตอนไหน

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นซึ่งจะมีผลกระทบอยู่ 2 ด้าน คือ การลดลงของราคาหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับแรก และได้กล่าวเรียนเชิญนายศาวิน เลา
เศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายศาวิน เลาเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ง
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณา 2 กรณี คือ

1. กรณีที่นักลงทุนทำการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญตามการเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพแต่ละครั้ง และ
2. กรณีที่นักลงทุนทำการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญตามการเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพทั้งจำนวน

โดยการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากกองทุนใช้ราคาแปลงสภาพ
สูงกว่าราคาตลาด สำหรับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) กรณีที่นักลงทุนทำการซื้อและใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญตามการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นบริษัทจะถูกลดสัดส่วนการถือครองหุ้นที่
ละน้อยเพราะเป็นการออกหุ้นใหม่ให้นักลงทุนต่างประเทศจำนวนน้อยในแต่ละครั้งจากจำนวนเงิน เสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพในแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบการถือครองหุ้นลดลงต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบันเพียงร้อยละ 0.74 ตามข้อสมมุติฐาน
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อสมมุติฐานทั้งหมดและผลการคำนวณจากข้อสมมุติฐานทั้งหมดนี้เป็นไปตามหัวข้อในการจัดทำ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ประกอบการพิจารณาในการออก
หุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9
ข้อความที่ว่าเพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่อกองทุน
ต่างประเทศในครั้งนี้ จึงมีการกำหนดข้อสมมุติฐานในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพในระยะเวลา 3 ปีเท่าๆ กันอาจเป็น
เพียงข้อมูลอ้างอิงแต่ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณอัตราที่เป็นจริงได้ หากไม่เป็นตามที่กำหนดของข้อมูล และ AO
Fund ไม่มีเงินให้กู้ บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบ หรือกองทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อมูลนี้จึงนำมาใช้ประกอบไม่ได้ และใน
ส่วนของอัตราราคาต่อกำไร P/E ทำไมแต่ละปีตั้งเป็นที่ 14.00 เท่ากันทุกปี ตั้งแต่ปีที่ 0 จนถึงปีที่ 3 เพราะเนื่องจากกำไรใน
แต่ละปีเพิ่มขึ้น และมีจำนวนไม่เท่ากันเหตุใดค่า P/E จึงเท่ากันทุกปี

ประธานฯ เรียนเชิญ นายศาวิน เลาเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศาวิน เลาเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จากที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบและอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา 6 เดือน และขอขยายได้ในระยะเวลาอีก 6 เดือนตามดุลยพินิจของ กต.
เท่านั้น และกองทุนต่างประเทศมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาใดก็ได้ในระยะเวลา 3 ปี โดยที่บริษัทไม่
ต้องค้ำประกันความเสี่ยงด้านราคาหุ้นของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งตามข้อสมมุติฐานแล้ว จากที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นไปว่าผล
ประกอบการและกำไรจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัท นำเงินที่กู้กับกองทุนไปใช้ในการลงทุนโครงการ ทั้ง 10 โครงการของ



บริษัท จึงมีแนวโน้มเรื่องราคาหุ้นที่จะเฉลี่ยสูงขึ้น สำหรับในเรื่องของอัตราราคาต่อกำไร P/E ที่ใช้คำนวณ เนื่องจากทางบริษัท และทางกองทุนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและส่งให้ กลด. ตรวจสอบแล้วนั้น ทางกลด. ได้ให้ลงค่าสมมุติฐาน P/E เป็น 14.00 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.)

ประธานฯ เรียงเชิญ นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ช่วยให้คำชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสารสนเทศที่ FA ได้เสนอมา เป็นข้อสมมุติฐานที่ทาง FA นำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ และนำเสนอกองทุนที่จะให้บริษัทฯ กู้เงินมาลงทุนนั้น ว่าตัวเลขที่คำนวณมานี้เป็นไปได้น้อยกว่าไหน จากเกณฑ์การคำนวณนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์คำนวณตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจากการคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 2 ด้านที่ นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวมานั้น จากการออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 28 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ การใช้สิทธิแปลงสภาพแบ่งเป็น 2 แบบ คือแบบคงที่ ร้อยละ 130 และแบบลอยตัว ร้อยละ 90 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกลดสิทธิออกเสียงที่ละน้อยในแต่ละปี โดยในกรณีที่มีการใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบคงที่ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรณีที่มีการใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัว โดยมีข้อสรุปสมมุติฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 14 ดังนี้

1. ในกรณีที่มีการใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบคงที่โดยนำกองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะทำให้ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน
2. ในกรณีที่มีการใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัวโดยนำกองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะทำให้ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน

ทั้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดจะประมาณ 25.20% (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ในแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ ผู้ถือหุ้นเดิมย่อมมีผลกระทบพอควร ตามอัตราข้างต้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นใหญ่ยิ่งได้รับผลกระทบมาก

สำหรับการคำนวณค่า P/E เป็นการคาดการณ์ตามสมมุติฐานให้เป็นไปตามราคาตลาด ตัวเลขที่คำนวณออกมานี้ใช้เกณฑ์ในการคำนวณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งก็เป็นไปตามที่ กลด. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการคำนวณตัวเลขออกมาด้วย และที่สำคัญ ผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ก็ได้พิจารณาข้อสมมุติฐานน้อยอย่างละเอียดแล้วว่าตัวเลขนี้เป็นไปได้เพียงใด ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้มานี้ในการบริหารจะทำกำไรมากยิ่งขึ้น ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลง ตามความเป็นจริง ค่า P/E ก็จะไม่นิ่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้นำเสนอ ซึ่งเป็นข้อสมมุติฐานให้กับผู้ถือหุ้นได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า เรื่องของ D/E ในการที่บริษัทมีภาระในการกู้ยืมทางบริษัทได้มีการรักษาสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อทุน ของบริษัท ไว้ที่เท่าไร และมีนโยบายในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งไว้อย่างไร และหากมองการกู้เงินของบริษัท เป็น 2 ด้าน หากบริษัทฯ กู้เงินแล้วไม่ได้ และถ้า AO Fund ไม่มีเงินออกหุ้นกู้ให้กับบริษัทฯ ตามตกลง บริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า D/E นโยบายคณะกรรมการไว้ไม่เกิน 2.5 – 3.0 เท่า ส่วนสถาบันการเงินกำหนดให้บริษัทไว้ที่ 2.0 เท่า ปัจจุบันบริษัทมี D/E ที่ 1.82 เท่า หากแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญ ค่า D/E ตรงส่วนนี้ก็จะลดลง

นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อว่า จากคำซักถามของผู้ถือหุ้นว่าหาก AO Fund ไม่มีเงินออกหุ้นกู้ให้บริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ได้กล่าวยืนยันว่า หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 ครั้งนี้ ทางกองทุนฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการยื่นสัญญาการลงนามกับทางบริษัทฯ



และมีเงินพร้อม ส่วนเรื่องการลงโทษตามกฎหมายหากกองทุนไม่มีเงินให้ตามสัญญาจะไม่มีระบุในสัญญา แต่ในการทำกองทุนให้กับบริษัท อื่นๆ ที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตทุกภัย ทางกองทุนก็ได้ปล่อยกู้ให้เงินครบตามจำนวนที่ขอมมาโดยตลอด และผลประกอบการราคาหุ้นของบริษัท ที่ได้กู้กับทางกองทุนก็มีแนวโน้มสูงขึ้น และกองทุนยึดมั่นตามสัญญาว่าจะต้องได้เงินตามสิทธิของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ผ่านงานกับทางสถาบันการเงินมานาน ก็ขอยืนยันว่าก็เหมือนกับที่กู้เงินกับทางธนาคารหากมีการทำสัญญาแล้ว แต่ทางธนาคารไม่มีเงินให้กู้บริษัท ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ก็เช่นเดียวกับกองทุนแต่ในตัวสัญญาไม่มีลงเอาไว้ว่าจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร แต่ถ้าหากบริษัท ต้องการใช้เงินและจะกู้เงินกับทางกองทุน แล้วกองทุนไม่มีเงินให้บริษัท กู้ บริษัท ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เช่นกัน แต่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างไรนั้นก็ต้องมีการพิสูจน์ตามกฎหมายที่ศาลอีกครั้ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อว่า ขอเรียนถาม ที่ปรึกษาทางการเงินว่า ในกรณีที่ออกหุ้นกู้ทำไมจึงออกเป็นชุดย่อย และ AO Fund เป็นผู้ที่เสนอให้บริษัท กู้หรือบริษัท ไปขอกู้กับทางกองทุน AO Fund

นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ในกรณีที่ออกหุ้นกู้เป็นชุดย่อยก็เพื่อสะดวกในการออกและเสนอขายของบริษัท ซึ่งสิทธิในการออกหุ้นกู้เป็นสิทธิของบริษัท อยู่แล้ว และในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัท เป็นฝ่ายขอกู้กับทางกองทุน แต่กองทุนก็ต้องพิจารณาในปัจจัยอื่นๆ หลายด้านของบริษัท ว่ามีแนวโน้มเติบโตในธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้บริษัท ได้เป็นที่สนใจของกองทุน ซึ่งขณะนี้กองทุน AO Fund ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 28,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ตามที่เสนอ

มติรับทราบ ว่าเรื่องการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้อาจมีผลให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) **และมีมติอนุมัติ** ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ และความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

มติอนุมัติ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาภาวะตลาดในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และอนุมัติมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจจัดการจนแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนั้น และในแต่ละครั้งในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีการแบ่งขายหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นต้น

2. การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และ

การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ อยู่ภายใต้วงเงินที่กำหนด และสาระสำคัญที่กำหนดไว้ข้างต้น

โดยในวาระนี้ มีมติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,316,368,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9849	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	198,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0151	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติในวาระที่ 8 จะต้องพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วนั้น

โดยความเห็นคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียง

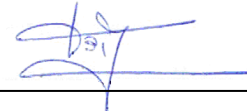
เห็นด้วย	1,316,566,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง


วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.


ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ 
(นายปรีชา ภูขำ)
ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายสมจิตร ชัยชนะ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย สถานพงษ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม	- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำหนดค่าตอบแทน(RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. อนุสาสิริ - กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บมจ. อนุสาสิริ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานที่ปรึกษา บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (หลักทรัพย์ MAI)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอฟเฟรชด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติไทย	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - ประกาศนียบัตร ช่างสำรวจ 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ - ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ - เลขาธิการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง - ช่างรังวัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 	
ผลงานทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการยกเว้นเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาตราเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน - เอกสารผลงาน เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานวิจัยทางสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชากฎหมายสหกรณ์เปรียบเทียบ หลักสูตรปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตรสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	



ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่	- ที่ปรึกษากฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์
จดทะเบียน	- กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด - กรรมการบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ บริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,968,280,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 2,823,567,377 หุ้น และทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,144,713,475 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้

- 1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 1.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” (Warrant) จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติดังกล่าว 2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคล 1 ราย และ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคล 1 ราย ซึ่งทั้งสองครั้งได้มีการชำระค่าหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่องและลงทุนในธุรกิจตามแผนงาน คาดว่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเดิมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 50,000,000 หุ้น ไม่เพียงพอ จึงขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว และขอเพิ่มทุนใหม่ตามรายการในข้อ 3.

2. การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร

จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 1. คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนเสริมสภาพคล่องและลงทุนในธุรกิจตามแผนงาน ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมูลค่าการลงทุน ซึ่งตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ประกอบ 140 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงขอลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 50,000,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 3,918,280,852 หุ้น

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมไม่เกิน 400,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 400,000,000		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท	จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง	หมายเหตุ 1)

หมายเหตุ

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป โดยการกำหนดราคาเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มี ความชัดเจนของบุคคลที่จะเข้ามาจองซื้อหุ้นในครั้งนี้อยู่ระหว่างประสานงานและหาบทาม คาดว่าจะได้รับความชัดเจนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

3.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ อินคา (สุวรรณภูมิ) เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 2 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา



225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2557

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6.2 เพื่อเป็นขยายฐานทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2557	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	100.00
ภายในปี 2557	เป็นค่าพัฒนาโครงการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	150.00
ภายในปี 2557	เป็นค่าพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม	150.00
รวมการใช้เงินเพิ่มทุน		400.00
เงินเพิ่มทุนโดยการ PP ครั้งนี้		400.00
เงินที่บริษัทฯ ต้องจัดหาเพิ่ม		-

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้สภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น

7.2 เป็นการขยายลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

7.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ

7.4 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการ
ดีขึ้น และผลกำไรเพิ่มขึ้น

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับจากวันที่ผู้จองซื้อได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน

9.1 เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากมีขั้นตอนและ
ใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถ
เสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย การระดมทุน

จากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

- 9.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
- 9.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ดังนั้น ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_p)]$$

โดยที่

Q_0 สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 2,823,567,377 หุ้น

กรณีที่ 2) Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) บวกกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่ากับ 3,918,280,852 หุ้น

Q_p = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับ 400,000,000 หุ้น

Control Dilution

กรณีที่ 1 = 12.41%

กรณีที่ 2 = 9.26%

กรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในวงจำกัด (PP) ครั้งนี้ จำนวน 400,000,000 หุ้น

- ก) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่รวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 12.41
- ข) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วรวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.26

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - PE) / P_0$$

โดยที่

$$PE = (PoQo + PpQp) / (Qo + Qp)$$

$$Po = \text{ราคาปิดถัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.77 บาท/หุ้น (ใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ย 7 วัน ช่วงเวลา 7 มีนาคม - 17 มีนาคม 2557 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัทวันที่ 18 มีนาคม 2557)}$$

$$Pp = \text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท}$$

Qo สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1) } Qo = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 2,823,567,377 หุ้น}$$

$$\text{กรณีที่ 2) } Qo = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) บวกกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่ากับ 3,918,280,852 หุ้น}$$

$$Qp = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับ 400,000,000 หุ้น}$$

Price Dilution

$$\text{กรณีที่ 1} = -3.66\%$$

$$\text{กรณีที่ 2} = -2.73\%$$

กรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) 400,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น

ก) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่รวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาเท่ากับร้อยละ (3.66) หรือ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ข) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วรวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาเท่ากับร้อยละ (2.73) หรือ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$\text{Earnings Dilution} = (EPSo - EPSn) / EPSo$$

โดยที่

$$EPSo = \text{กำไรสุทธิ} / Qo$$

$$EPSn = \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qn)$$

และ

$$\text{กำไรสุทธิ (ขาดทุน)} = \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2556} = (54,621,914.46) \text{ บาท}$$

Qo สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 2,823,567,377 หุ้น

กรณีที่ 2) Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) บวกกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่ากับ 3,918,280,852 หุ้น

Earnings Dilution

กรณีที่ 1 = 12.41%

กรณีที่ 2 = 9.26%


กรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในวงจำกัด (PP) ครั้งนี้ จำนวน 400,000,000 หุ้น

- ก) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่รวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 12.41
- ข) กรณี จำนวนหุ้นชำระแล้วรวมการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 9.26


10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557	18 มีนาคม 2557
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	2 เมษายน 2557
3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	3 เมษายน 2557
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	29 เมษายน 2557
5. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่งรองประธานกรรมการ.....

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมจิตร์ ชัยชนะ)

ตำแหน่ง..กรรมการ/เลขานุการบริษัท.....

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เอกสารแนบ 5

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่าย เจ้าของเอกสารทเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อม หนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง
(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล ธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับ มอบฉันทะ
(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น
(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้น ที่เป็น บุคคล ธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ ถูกต้องของคำ แปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้ที่บริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2556 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม แกรนด์ อินคา (สุวรรณภูมิ) ห้างกิงแก้ว (ชั้น 2) เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิงแก้ว ตำบลกิงแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

(2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ



(4) การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญกรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัด

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ


(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน

เอกสารแนบ 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย สदानุพงษ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม	- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมีเอชไอพี(DCP)	
หลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP)	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- หลักสูตรการกำหนดค่าตอบแทน(RCC)	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. อนุสาสิริ - กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บมจ. อนุสาสิริ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานที่ปรึกษา บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (หลักทรัพย์ MAI)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



ชื่อ – นามสกุล

นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

67 ปี

สัญชาติไทย

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตร ช่างสำรวจ

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง
- ช่างรังวัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ผลงานทางวิชาการ

- ดำเนินการยกย่องเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาตราเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน
- เอกสารผลงาน เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานวิจัยทางสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาการกฎหมายสหกรณ์เปรียบเทียบ หลักสูตรปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตรสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี



ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่	- ที่ปรึกษากฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์
จดทะเบียน	- กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด - กรรมการบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ บริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

MAP

เอกสารแนบ 9



GRAND INN COME HOTEL

Address:

เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 No. 99 Moo. 6, Kingkaew Road, Rachathewa, Bang Phli, Samutprakarn 10540
 Tel. (662) 738 8191 – 9 Fax. (662) 7388188

