

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โฟร์ชี ชั้น L (Lobby) โรงแรม โฟร์ชี ชั้น 4 กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอันสำคัญของบริษัท แม้ว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จากนั้น ประธานฯมอบหมายให้นางสาวสุชาทิพย์ พิลาสมย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขที่ประชุมฯ”)

เลขที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ (“Record Date”) บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,936 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,918 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 216,092,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 18 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 9,907.843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 108 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 10,088,234 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 319 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 154,625,060 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 427 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ 164,713,294 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 455 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 168,141,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น เลขที่ประชุมฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอาสา สารสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศดาวิช เตชะอุบล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายทอมมี เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวินัย วามวาณิชย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

6. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้

1. นายคารล วินค์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. นายภูษงค์ ศรีวิลา สุริวงษ์ ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
3. นางยุพดี รัตนศรีสมโภช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
4. นายนวพร เกียรติจรรยาวัณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
5. นางสาวสุรชาติพิทย์ พิลาสรมย์ เลขานุการบริษัท

และบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน การลงคะแนน และนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมฯ ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธียกมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย
2. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติดีกว่าเสียงข้างมาก และหากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
3. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจกำหนดวิธีนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
4. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะประกาศให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

5. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ให้ซักถามในวาระที่กำลังพิจารณานั้นๆ ให้ตรงตามวาระ โดยใช้วิธีการพูดผ่านไมโครโฟน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หากเป็นเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว
7. ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุมไปก่อน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีผู้ใดคัดค้านหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ตลอดจนรับทราบมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างดี ประกอบกับมีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2564 (“เอกสารเชิญประชุมฯ”) ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการขายเงินลงทุนทั้งหมดของ 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PDIE”)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ก่อนการนำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 1 นี้ กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สถานะปัจจุบัน และแผนการในอนาคต ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอภาพรวมการประกอบธุรกิจ โซลาร์ฟาร์มของบริษัท เหตุผลและความจำเป็น ในการเข้าทำรายการในวาระที่ 1 นี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อน-หลังการเข้าทำรายการ รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการในวาระนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06-2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน (Operating Assets) ของบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PDIE”) (ซึ่ง PDIE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท) โดยวิธีการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ของ 3 บริษัทย่อยของ PDIE ให้กับ บริษัท บาฟส์ คลีน เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BC”) ซึ่ง BC เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นสามัญบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (“ATCE”) ทั้งหมด 4,352,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (ซึ่งถือโดย PDIE จำนวน 4,352,400 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากบริษัทอื่นจำนวน 2 ราย รวม 200 หุ้น) โดย PDIE จะทำการขายหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 294.09 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,280.01 ล้านบาท

2. หุ้นสามัญบริษัท พีดีไอ แมร์แมด จำกัด (“PDIMR”) ทั้งหมด 1,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (ซึ่งถือโดย PDIE จำนวน 1,049,898 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากบริษัทและบุคคลอื่นจำนวน 3 ราย รวม 102 หุ้น) โดย PDIE จะทำการขายหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 293.90 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 308.56 ล้านบาท

3. หุ้นสามัญบริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด (“PPS”) ทั้งหมด 340,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (ซึ่งถือโดย PDIE จำนวน 339,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากบริษัทอื่นจำนวน 2 ราย รวม 200 หุ้น) โดย PDIE จะทำการขายหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 341.67 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 116.10 ล้านบาท

ทั้งนี้การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งสามบริษัทย่อยของ PDIE มีมูลค่ารวมประมาณ 1,704.67 ล้านบาท โดยบริษัทจะทำการขายหุ้นตามรายละเอียดขั้นต้นดังกล่าว ให้กับ BC ณ วันที่กรเข้าทำรายการสำเร็จ และจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ATCE PDIMR และ PPS ขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้กับ BC พร้อมกัน ณ วันที่กรเข้าทำรายการสำเร็จ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนาม ในสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

การเข้าทำรายการนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจป/ป 21-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ซึ่งได้ค่าสูงสุดตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 135.89 สำหรับงวด 9 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2563 และบริษัทไม่มีรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 135.89 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง PDIE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ BC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BAFS โดยที่ BAFS เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันกับบริษัท คือ กระทรวงการคลัง เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันกำหนด ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฯ คราวนี้แล้ว **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 2**

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. การจะขายธุรกิจ โรงไฟฟ้า บริษัทฯได้รับการเสนอราคาที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่
กรรมการผู้จัดการตอบ ธุรกิจโรงไฟฟ้างดังกล่าวนั้นมีผู้สนใจเข้าซื้อหลายราย โดยข้อเสนอซื้อจากผู้ซื้อเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด เนื่องจากด้วยทางผู้ซื้อต้องการขยายธุรกิจโดยการเข้าประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยเสนอการเข้าซื้อพร้อม Platform และบุคลากร รวมถึง Know-How ต่างๆ จากทางบริษัทฯ จึงเป็นเหตุที่ผู้ซื้อสามารถเสนอราคาดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ได้
2. ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นว่า โรงไฟฟ้าที่จะขาย ทำรายได้ให้บริษัทฯดีอยู่แล้ว ควรจะเก็บไว้ อย่างน้อยก็เป็นรายได้เพื่อยามฉุกเฉิน
3. สอบถามเงินลงทุนรวม ที่บริษัทใช้ในโครงการ โซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย รวมจำนวน 36.3 เมกะวัตต์
กรรมการผู้จัดการตอบ มูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯขายไป ประมาณ 162 ล้านบาท
IFA ตอบ เงินลงทุนตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน มีมูลค่าเป็นเงินประมาณ 1,542.73 ล้านบาท ขายไปราคาประมาณ 1,704.67 ล้านบาท คิดเป็นกำไร ประมาณ 161.94 ล้านบาท ทั้งนี้ มีภาษีจากกำไรส่วนต่างจากเงินลงทุน ประมาณ 22.31 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิที่รับรู้ ประมาณ 139.69 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้คาดว่าจะถูกบันทึกในงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
4. การขายโรงไฟฟ้า มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบ ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ เป็นการซื้อขายปกติ

5. สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ถึงผลตอบแทนของการขายโรงไฟฟ้า เมื่อเทียบกับการเข้าซื้อโรงแรม IFA ตอบ ผลตอบแทนของการขายโรงไฟฟ้าได้มีการคำนวณโดยใช้วิธีคิดรายได้ทั้งหมดในอนาคต คำนวณกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ทั้งนี้การคำนวณดังกล่าวได้มีปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และในส่วนการซื้อโรงแรม IFA มองว่าโรงแรมตั้งอยู่บนทำเลที่ดี มีสินทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการบริหารจัดการที่ดี โดยในการคำนวณได้คำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 แล้ว ซึ่งผลตอบแทนสำหรับโครงการโรงแรมทั้งสองแห่งรวมกัน EIRR ประมาณ 10.10% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน

6. สอบถามแนวโน้มการขายโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น

กรรมการผู้จัดการตอบ โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นมีหลายบริษัทที่สนใจ คาดว่าน่าจะขายทำกำไรได้ แต่ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้สนใจซื้อไม่สามารถไปดูพื้นที่จริงได้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรเป็นบริษัทไทย เนื่องจากโครงสร้างในปัจจุบันเหมาะสมกับการที่มีผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างชาติไปลงทุนในญี่ปุ่น

7. เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น จะมีการย้ายหมวดธุรกิจหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ คาดว่าจะมีการย้ายหมวดธุรกิจ อันเป็นไปตามผลประกอบการ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะเปลี่ยนเป็น หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหมวด และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

8. กระทรวงการคลัง สามารถลงคะแนนได้หรือไม่ และตัวแทนของกระทรวงการคลังมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ กระทรวงการคลังสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ และผู้แทนของกระทรวงการคลังก็มาร่วมประชุมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุมัติการขายเงินลงทุนทั้งหมดของ 3 บริษัท (ได้แก่ บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท พีดีไอ แมร์มาด จำกัด และบริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีดีไอ เอนเนอร์ยี จำกัด ให้กับบริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,933,025	95.7130
ไม่เห็นด้วย	7,013,409	4.1711

งดอกเสียง	194,700	0.1157
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

หมายเหตุ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลงทุนในบริษัท เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) และ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอบทสรุปผู้บริหาร เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการในวาระที่ 2 นี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อน-หลังการเข้าทำรายการ โครงสร้างการเงินการลงทุน แหล่งเงินทุน การจัดหาและแผนการใช้เงินทุนรายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการในวาระนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06-2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงแรมทั้งสองแห่ง มูลค่ารวมประมาณ 2,805.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิร์น รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) จาก บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“LH”) เป็นจำนวน 181,050,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โดย URH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน และที่ดิน ตลอดจนบรรดาสหสิทธิและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ โรงแรม โฟร์ ซีซั่นส์ โฮเต็ล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาริเวอร์ ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ โฟร์ ซีซั่นส์

- (2) ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) จาก LH เป็นจำนวน 99,450,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โดย WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน และที่ดิน ตลอดจนบรรดาสหสิทธิและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ คาเพลลา

LH ถือหุ้นโดยบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“CGD”) ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง CGD มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกับบริษัท

ภายหลังการเข้าถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน ในขณะที่ LH จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งภายใน 1 ปีหลังจากวันที่การซื้อหุ้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะได้สิทธิในการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจาก LH ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ จากการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทได้

สำหรับการลงทุนในการซื้อหุ้นของ URH และ WFH จาก LH นั้น ตามโครงสร้างเงินลงทุนของโครงการทั้งหมด 10,500.00 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 5,500.00 ล้านบาท (ห้าพันห้าร้อยล้านบาท) และหนี้สิน-เงินกู้ยืม จำนวน 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ดังนั้นเมื่อบริษัทเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ในอัตราส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน โดย URH และ WFH จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตราส่วนเดียวกันด้วย เป็นจำนวน 3,300.00 ล้านบาท (สามพันสามร้อยล้านบาท) และ 1,700.00 ล้านบาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ตามลำดับ ซึ่งรวมเท่ากับ 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยเป็นลักษณะของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก LH มีอายุเงินกู้ยืม 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคิดในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาส การชำระคืนเงินกู้ยืมบริษัทจะชำระคืนทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนด 3 ปี

อย่างไรก็ดี หากทางบริษัทสามารถหาแหล่งเงินกู้ซึ่งมีเงื่อนไข หรือ โครงสร้างการชำระเงิน ที่นำไปสู่ผลตอบแทนที่เทียบเท่า หรือดีกว่าประมาณการที่มีภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้จาก LH ทางบริษัทจะทำการพิจารณาใช้เงินกู้จากแหล่งดังกล่าวเพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนาม ในสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

การเข้าทำรายการนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยข้อมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี เท่ากับร้อยละ 73.16 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 9 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 73.16 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้รายการดังกล่าวสามารถแบ่งตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ URH จากบริษัทที่เกี่ยวข้องโยกัน ซึ่งคิดจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีค่าเท่ากับร้อยละ 47.03
2. ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ WFH จากบริษัทที่เกี่ยวข้องโยกัน ซึ่งคิดจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีค่าเท่ากับร้อยละ 26.13

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง บริษัท กับ LH เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน มูลค่ารายการประมาณ 2,805.00 ล้านบาท ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 20,000,000 บาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”)

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกันกำหนด ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฯ ครั้งนี้แล้ว **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4**

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. โรงแรมทั้งสองแห่ง เป็นของ บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ เหตุใดถึงขายให้บริษัทผาแดงฯ **กรรมการผู้จัดการตอบ** การทำรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างเปิดเผยไว้แล้ว ในมุมมองของบริษัทเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าซื้อโครงการ โรงแรมหลายโครงการ รวมถึงได้ทำการเข้าไปประมูลแข่งขันเพื่อให้ได้โรงแรมคิมิศักยภาพหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประมาณการผลตอบแทน ของโครงการเหล่านั้น ปรากฏว่า มีอัตราผลตอบแทนเพียง 6-7% เท่านั้น แต่โรงแรมทั้งสองแห่งนี้ มีอัตราผลตอบแทน EIRR 10.10% ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้เรียนว่า รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และในส่วนของผู้ขายก็มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่นเดียวกันเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นกับการเข้าทำรายการดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝั่ง

2. ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 บริษัทควรจะได้ส่วนลดประมาณ 30%

กรรมการผู้จัดการตอบ การลงทุนในโรงแรมสองแห่งนี้ ต้องมองเข้าไปในอนาคต โดยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศแล้ว และประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเติบโตได้ ในส่วนของราคาซื้อขายนี้ เป็นราคาของผู้ขายไม่ได้กำไร เนื่องจากผู้ขายได้พัฒนาโครงการมาประมาณ 10 ปี มีค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าสิทธิในการใช้พื้นที่ระยะยาว ทั้งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมซึ่งสูงมาก โดยบริษัทก็ซื้อได้ในราคาที่ลดลงมากแล้ว ประมาณ 20% จากราคาประเมินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน แต่หากเทียบกับราคาประเมินในอดีตก่อนสภาวะ COVID-19 บริษัทฯ คาดว่าราคาที่เข้าทำรายการนั้นเป็นราคาที่ลดลงจากก่อนสภาวะ COVID-19 กว่า 30% ซึ่ง หากไม่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ คงไม่สามารถหาซื้อโรงแรมระดับนี้ในราคาเท่าดังกล่าวได้

3. บริษัทฯ มีความตั้งใจจะซื้อกิจการ โรงแรมทั้ง 100 % หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ ปัจจุบันจะเข้าลงทุนในสัดส่วน 51% ถ้าหากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น อาจพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มเติม หากเป็นประโยชน์กับบริษัท

4. ถ้าบริษัทฯ หาแหล่งเงินทุน จำนวน 5,000 ล้านบาท เอง จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าใด

กรรมการผู้จัดการตอบ หากบริษัทฯ หาแหล่งเงินทุนเอง อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. ตั้งแต่เปิดโรงแรม ช่วงปลายปี 2563 มีอัตราส่วนของผู้เข้าพักเป็นเท่าไร

กรรมการผู้จัดการตอบ ประมาณ 10% เนื่องจากเพิ่งเปิดใหม่ไม่นาน และอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับทั้งสองโรงแรมใช้กลยุทธ์ เน้นการเป็นผู้นำทางด้านราคาในตลาด จึงไม่สามารถลดราคาให้ต่ำเกินไปเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักให้สูงขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ดี โรงแรมจะมีการจัดโปรโมชั่นชั้นต่างๆ เพื่อให้สามารถขายห้องพักได้มาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าตัวเลขอัตราห้องพักและการเข้าพักจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลพิเศษ หรือเมื่อมีการจัดงานกิจกรรม หรืองานแต่งงานต่างๆ ในโรงแรมทั้งสองแห่งดังกล่าว

6. สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการเช่าพื้นที่ของ โรงแรม จากสำนักงานทรัพย์สินฯ

กรรมการผู้จัดการตอบ URH และ WFH จะเช่าช่วงต่อจาก บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยสิทธิใดๆ ที่บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีตามสัญญา ก็จะโอนให้กับ URH และ WFH ด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ระยะเวลาการเช่ามีกำหนด 50 ปี โดยมีสิทธิเงื่อนไขบังคับก่อนในการต่อสัญญาเพิ่มได้อีกหนึ่งระยะ โดย ณ ปัจจุบันเริ่มระยะเวลาการเช่าไปแล้วประมาณ 1 ปี

7. สอบถามค่าเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ว่าคิดเป็นรายปี หรือรายงวด เพิ่มค่าเช่าทุกปี หรือเป็นอัตราคงที่

กรรมการผู้จัดการตอบ คิดค่าเช่าเป็นรายปี โดยสัญญามีการระบุการคิดค่าเช่าเพิ่ม แต่เป็นจำนวนที่ไม่มาก

8. สอบถามเรื่องบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์

กรรมการผู้จัดการตอบ ภายหลังจากซื้อ ในงบการเงินรวม (Consolidated) จะมีรายการของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท ในส่วนการค้ำค่า บริษัทฯ ก็จะทยอยค้ำค่าโรงแรม เป็นระยะเวลา 50 ปี หรือสะท้อนตามโครงสร้างการเช่าที่ดินจากทางสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งการค้ำค่าจะเป็นไปตามการตรวจสอบของทางผู้สอบบัญชี

9. ผู้ถือหุ้นคาดการณ์ว่าจะจะไม่ได้รับเงินปันผล เพราะในช่วงแรกโรงแรมมีค่าเสื่อมราคาสูง
กรรมการผู้จัดการตอบ ทั้งสองโรงแรม เป็นสินทรัพย์ที่ดี ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ได้โดยทันที ซึ่งทั้งนี้หากสภาวะ COVID-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็คาดว่าจะสร้างผลตอบแทน และกระแสเงินสดที่ดีให้กับบริษัทฯ ได้

10. โครงการโรงแรมทั้งสองแห่งจะคืนทุนภายในกี่ปี
กรรมการผู้จัดการตอบ คาดว่า จากผลตอบแทน EIRR ประมาณ 10% ระยะเวลาในการคืนทุนคาดว่าจะภายในเวลาประมาณ 10 ปี โดยในอนาคตบริษัทอาจทำการพิจารณาการนำสินทรัพย์ดังกล่าวเข้ากอง REIT หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด และการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป

11. การลงมติในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะต้องออกเสียงใช่หรือไม่
เลขานุการบริษัทตอบ ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ ไม่นำเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
ซึ่งผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.000
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,367,300	0.605
รวมทั้งสิ้น	57,867,200	25.605

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุมัติการลงทุนในบริษัท เออร์เบิร์ต ริสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) และ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) ในสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว พร้อมทั้งให้ URH และ WFH รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,141,784	93.5323
ไม่เห็นด้วย	6,972,450	6.3228

งดออกเสียง	159,700	0.1448
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	110,273,934	100.0000

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.000
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,367,300	0.605
รวม	57,867,200	25.605

วาระที่ 3 พิจารณารอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขที่ประชุมฯ รายงานว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,013,333,330 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,013,265,180 บาท แบ่งออกเป็น 301,326,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PDI-W1)

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,013,333,330 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,013,265,180 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	165,114,534	98.1999
ไม่เห็นด้วย	737,600	0.4386
งดออกเสียง	2,289,000	1.3613

บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

สืบเนื่องจาก ในวาระที่ 3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,013,333,330 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,013,265,180 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (PDI-W1) นั้น

เลขที่ประชุมฯ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,013,265,180	บาท
	แบ่งออกเป็น	301,326,518	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	301,326,518	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งกรมมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---

เห็นด้วย	164,970,134	98.1140
ไม่เห็นด้วย	278,100	0.1653
งดออกเสียง	2,723,500	1.6197
บัตรเสีย	169,400	0.1007
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ตลอดจนประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมฯ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นจำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบถามเรื่องโครงการโรงแรมที่ถนนสาทร

กรรมการผู้จัดการตอบ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2567

2. บริษัทฯ มีแผนต้องใช้จ่ายเงินในการลงทุนอย่างมาก บริษัทฯ ยังมี ๑ ตัว B/E ของ CGD หรือไม่ และจะเรียกคืนตัวหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ ยังมีอยู่ หากต้องการใช้จ่ายเงิน ก็สามารถเรียกคืนได้

3. นอกเหนือจากการเพิ่มทุน มีวิธีอื่นที่จะระดมทุน หรือหาผู้ร่วมทุน ในการร่วมพัฒนาโครงการระยะยาวนี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ ขณะนี้เป็นสถานการณ์ COVID ที่ร้ายแรงสำหรับธุรกิจ โรงแรม แต่โอกาสนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ด้วย โดยทางบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ หรือการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในอนาคตก็อาจพิจารณาการขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT เพื่อสร้างการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วให้กับบริษัทฯ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นในการลงทุนเพียงแต่การลงทุนในโรงแรมอย่างเดียว หากมีธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัท ได้ในทันที ก็จะทำการพิจารณาเข้าไปลงทุนต่อไป

4. ราคาหุ้นในตลาดฯ ตอนนี้ต่ำกว่าราคาที่จะเพิ่มขึ้น ถ้าผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ได้เพิ่มขึ้น จะได้รับวอแรนท์หรือไม่
กรรมการผู้จัดการตอบ ไม่ได้

5. ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า การออก Warrant ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง
กรรมการผู้จัดการตอบ ไม่น่าเป็นไปได้ที่การออกวอแรนท์ครั้งที่แล้วทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯลดต่ำลง

6. สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ PDI-W2 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท กันทรกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน
กรรมการผู้จัดการตอบ สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท กันทรกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน อยู่ที่ 24.9% ในส่วนการขาย Warrant
หรือไม่นั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะขายหรือไม่ และเมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องด้วย วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากเรื่องการเพิ่มขึ้นใน
วาระที่ 5 นี้ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณา ในวาระที่ 6, 7 และ 8 ต่อไป โดยจะถือว่าการ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 นั้น ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	153,659,134	91.3869
ไม่เห็นด้วย	14,072,500	8.3694
งดออกเสียง	409,500	0.2435
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

สืบเนื่องจาก ในวาระที่ 5 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,026,599,840 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท นั้น

เลขที่ประชุมฯรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,026,599,840	บาท
	แบ่งออกเป็น	602,659,984	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	602,659,984	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น”

ทั้งนี้ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีอำนาจทำการแทนบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	156,631,334	93.1546
ไม่เห็นด้วย	9,080,800	5.4007
งดออกเสียง	2,429,000	1.4446
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

สืบเนื่องจาก ในวาระที่ 5 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท นั้น

เลขที่ประชุมฯ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 226,000,100 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อไม่เกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่ และหากยังมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ ให้ยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น

รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การสรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันชำระเงินค่าหุ้น เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

(3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน หรือคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน (Record Date) รวมถึงกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ตลอดจนกำหนดระยะเวลาจองซื้อ และชำระค่าหุ้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดการต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ช่างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจง ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นเงินจำนวน 15 บาท ผู้ถือหุ้นอยากให้บริษัทฯ เป็นผู้
ออกค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการตอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	156,407,684	93.0216
ไม่เห็นด้วย	11,713,000	6.9661
งดออกเสียง	20,450	0.0121
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 2 (PDI-W2)

สืบเนื่องจาก ในวาระที่ 5 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,026,599,840 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท นั้น

เลขที่ประชุมฯรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,333,366 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PDI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราจัดสรรการจองซื้อหุ้น
ใหม่ จำนวน 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W2 (3:1) รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน
75,333,366 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า ในการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00
บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มี 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 นี้ จะไม่เป็นการส่งผลต่อ หรือเป็นการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1 (PDI-W1) แต่อย่างใด เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคล
ที่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ

พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น

รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

(1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติด้วยเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PDI-W2) รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	156,900,834	93.3149
ไม่เห็นด้วย	11,220,300	6.6731
งดออกเสียง	20,000	0.0118
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,141,134	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้พิจารณาอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคำถาม และคำชี้แจงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อยากให้บริษัทฯ ทำป้ายรถเมล์หน้าโรงแรมโพธิ์ศรีชั้นสี่ ให้ด้วย

ประธานกรรมการตอบ จะรับไว้พิจารณาคำเนินการต่อไป

2. ในการที่บริษัทฯ ไปถือหุ้นในโรงแรมทั้งสองแห่งนี้จำนวน 51% จะถือว่าเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

IFA ตอบ บริษัทย่อย

3. ที่ใช้ชื่อ Four Seasons เป็นเครื่องหมายการค้าของโรงแรม ต้องมีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขอะไรบ้าง รวมทั้งของ Capella ด้วย
กรรมการผู้จัดการตอบ เป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทที่เราไปซื้อทำไว้ สัญญาเหล่านี้เป็นความลับที่เราทำไว้กับบริษัทรับบริหารโรงแรม ของ Four Seasons และ Capella ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว โดยมีวิธีการคำนวณค่าบริการเป็นหลายประเภท คือเป็นสัดส่วนการแบ่งรายได้รวมบางส่วน และเป็นสัดส่วนจากกำไรสุทธิบางส่วน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักทุกครั้งที่มีการจองผ่านช่องทางของ Four Seasons และ Capella และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าของโรงแรม ทุกอย่างจะเป็นอัตราสัดส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานทั่วไปตามหลักสากลของบริษัทบริหารโรงแรม

4. จากการที่เกิดสถานการณ์ COVID ผู้บริหารได้ตกลงกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า Four Seasons อย่างไรบ้างเช่น ลดค่าใช้จ่าย
ลดค่าบริการ น่าจะมีการเจรจาต่อรอง

กรรมการผู้จัดการตอบ ด้วยโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการไปเจรจาต่อรองในส่วนของการค่าธรรมเนียม แต่ได้หารือเจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ของทางโรงแรมทั้งสองแห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

5. อยากทราบเหตุผลที่เลือกซื้อโรงแรมในกรุงเทพฯ แทน โรงแรมหรูตามแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

กรรมการผู้จัดการตอบ ในภาวะปกติ ในกรุงเทพฯ จะมีอัตราการเข้าพัก 70% สูงกว่าเมืองอื่นๆ เช่น สมุย ภูเก็ต แต่อย่างไรก็ตามหากมีโรงแรมที่มีศักยภาพตามแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่า 10% บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะพิจารณาเข้าลงทุน

6. ถ้าสถานการณ์ COVID ยังไม่ดีขึ้น วัคซีนก็ยังไม่แน่นอน ในอีก 3-4 ปี ข้างหน้าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ Cash Flow ซึ่งเงิน 500 ล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ เชื่อกันว่าโรงแรมทั้งสองแห่งนี้มีจุดแข็ง สามารถอยู่ได้ในสภาวะแบบนี้ เช่น ห้องบอลรูมมีรายได้เท่ากับ 50% ของห้องพัก แม้อัตราการเข้าพักปัจจุบันจะต่ำอันเป็นไปตามสภาวะตลาด แต่รายได้จาก Food & Beverage และรายได้จากการจัดงาน เพียงพอที่จะทำให้โรงแรมทั้งสองแห่งนี้อยู่ได้ และเชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจำนวนเงิน 500 ล้านบาทคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการบริหารโรงแรมให้ผ่านพ้นสภาวะ COVID-19 ไปได้

7. อยากทราบว่าค่าใช้จ่าย ของโรงแรมทั้งสองแห่งเป็นเงินเท่าไร

คุณกฤษณ์ฯ ตอบ ค่าใช้จ่ายในปีแรก คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 385 ล้านบาท โดยอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางโรงแรมทั้งสองแห่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อไป

8. การเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีการกำหนดสัดส่วนที่ 1:1 อยากรทราบว่าการกำหนดราคาอยู่ที่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการตอบ ราคาหุ้นเพิ่มทุนอยู่ที่ 10 บาท ส่วนการใช้สิทธิ Warrant (PDI-W2) ก็เท่ากับ 10 บาทเช่นเดียวกัน

9. มีโอกาสที่จะปรับลดราคาหุ้นเพิ่มทุนให้ต่ำกว่านี้หรือไม่ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

กรรมการผู้จัดการตอบ บริษัทฯ ไม่ต้องการที่จะเพิ่มทุนที่ราคาสูง แต่เป็นเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาพาร์ได้

10. เหตุใด PDI-W1 กำหนดราคาแปลงสภาพสูงมาก

กรรมการผู้จัดการตอบ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสังกะสี และผลประกอบการค่อนข้างดี และคาดหวังว่าจะลงทุนในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มได้มากกว่านี้

11. PDI-W1 เหลืออยู่จำนวนเท่าไร การแปลงสภาพในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ หรือเหลืออยู่อีกกี่ครั้ง

เลขานุการบริษัทตอบ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีการใช้สิทธิไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 100 หุ้นเท่านั้น

12. สอบถามวัตถุประสงค์การออก Warrant

คุณศดาวุธฯ ตอบ บริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสม PDI-W2 นี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 10 บาท เท่ากับราคาพาร์ ฉะนั้น การถือครองมีโอกาสทำกำไรได้มาก

13. มีการทำ consolidate ในงบการเงินในไตรมาสที่ 1 ใช่หรือไม่

IFA ตอบ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หรือเมื่อการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ

14. งบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 ทำไมผันผวนมาก ไตรมาสที่ 2 ขาดทุน 45 ล้านบาท มีปัจจัยอะไรมากระทบบ้าง พอไตรมาสที่ 3 มีกำไรดี ในไตรมาสที่ 4 มีอุปสรรคปัญหาอะไรมากระทบบ้างไหม และอยากรทราบแนวโน้มจะดำเนินธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการซื้อโรงแรม

กรรมการผู้จัดการตอบ ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ต้องเอา cash flow ไปชำระคืนเงินต้น และเพียง 50 เมกะวัตต์ ไม่สามารถเลี้ยงบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนทำธุรกิจ โซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น ทุกครั้งจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทำให้งบการเงินของบริษัทฯ ผันผวนค่อนข้างมาก ไตรมาสที่ 2 ค่าเงินเยนอ่อนตัวจึงทำให้บริษัทฯ ขาดทุน ในทางกลับกันถ้าค่าเงินเยนแข็งตัวก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยในไตรมาสที่ 4 ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามสภาพของธุรกิจ สำหรับในอนาคต ทรัพย์สินโรงแรมเป็นทรัพย์สินที่ดี ที่เป็นระยะยาว ถ้าเราดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้บริหารก็จะหาจังหวะในการหากำไรอย่างรวดเร็ว ก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะทำให้ดีขึ้น และให้ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้ รวมถึงดำเนินการตามแผนงานที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือขายสินทรัพย์เก่าๆ เอาสินทรัพย์รวมกับเงินที่ระดมทุนไปลงทุนอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจโรงแรมอย่างเดียว และจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับบริษัทฯ

15. สอบถามเรื่องผู้สอบบัญชีของโรงแรมทั้งสองแห่ง

กรรมการผู้จัดการตอบ จะมีการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

16. สอบถามโอกาสในการขายที่ดินบริษัทฯ ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า โครงการ EEC น่าจะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการตอบ คาดหวังว่าจะขายได้ แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงปิดประชุม เวลา 17.50 น.

เลขที่ประชุมฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกห้องประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานที่ประชุม

(นายอาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมนี้ถูกต้อง

(นางสาวสุรชาติพิศ พิลาธรรมย์)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ประชุมฯ