



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

\*\*\*\*\*

### วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสิริวิริญา บุญเกตุธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 3,723,371,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้นจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

### 1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน \* หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในผลการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ



1) วาระที่ 1 ,4 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) วาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. การซักถามในห้วงประชุม

2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจตรี ลัทธสิัญญา เพียรสมภาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัตสิกุล        | กรรมการ  |
| 4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ           | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                 |
| 5. นายปรวิชัย โอภาส                 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                              |
| 6. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                              |
| 7. ดร.อริชัย รักธรรม                | กรรมการ  |
| 8. นายภัทรบดี โฉมวงศ์               | กรรมการ  |

### ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. นางอรอุมา แพงเงิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (CFO) |
|----------------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่

1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
2. นายฉัฐภูมิ อนันต์ธนะวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยาแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์
2. นายวิธวินท์ ขอบุญส่งเสริม

## เริ่มการประชุมเวลา 10.10 น.

พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวสิริวิริญา บุญเกิดธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 5,843,200 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 44 คน จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 3,729,214,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,729,214,259	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,214,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### **วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร

การทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น โอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และได้พิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียตามโครงการต่างๆ อีกทั้งยังได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ฯลฯดังกล่าว ประกอบกับมีนักลงทุน

คือ นายศิวพร ตั้งจิตติพร มีความสนใจในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ นายศิวพร ตั้งจิตติพร เนื่องจากเป็นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีชื่อเสียงและเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น ทำธุรกิจซื้อขายที่ดินอีกทั้งราคาที่กำหนดอยู่ในระดับที่ผู้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการเสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ และจะชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ชำระงวดแรกทั้งหมด และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น

โดยภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ MORE การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 90,000 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 45 คน จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 3,729,304,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 นั้นกำหนดว่าการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถขาย มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่จะเท่ากับว่าบริษัทจะไม่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อีกแล้วใช่หรือไม่

ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทคงไม่ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งถึงเหตุผลที่มาของการจำหน่ายเงินลงทุนใน มอร์ พร็อพเพอร์ตี้แล้วนั้น อีกทั้งเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ในระยะ 2-3 ปีนี้ยังไม่น่าจะฟื้นตัวได้ดี เราจึงตัดสินใจจำหน่ายออกไปเพื่อดำเนินการด้านสาธารณูปโภคแทน

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,729,304,259	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,304,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ HEMP เป็นจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ HEMP ซึ่งเป็นผลให้บริษัทถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา

258 ของบุคคลดังกล่าวในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมกราคม 2565

ทั้งนี้การที่บริษัทฯ ไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า HEMP มีทีมงานและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์หลักของบริษัทที่ขาย MMD ให้ HEMP เนื่องจากบริษัทมีแผนในการทำธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปทางสาธารณูปโภคเป็นหลัก ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมคคิล จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3 ดังนี้

1. กรณีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครั้งนี้ไม่เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จนทำให้ทาง กลต. มีการออกข่าวเตือนผู้ถือหุ้น ซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท เรื่องนี้ทางบริษัทได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับทาง กลต.อย่างไรบ้าง

ดร.อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทได้ชี้แจงกับทาง กลต. สืบเนื่องจากปี 2563 เรามีการเพิ่มทุน PP เพื่อนำเงินมาทำโครงการพีชสมุนไพรมัน ก็ยากก็ยุ่ง แต่เมื่อไม่ได้เป็นไปตามแผน คือ ผู้ลงทุนไม่ได้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้เราขาดสภาพคล่องในเรื่องการลงทุน การทำวิจัย ฯลฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแผนดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปทางด้านสาธารณูปโภค เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นหลัก

2. กรณีการขาย MMD ในครั้งนี้ ทางบริษัทผู้ซื้อแจ้งกับผู้ถือหุ้นตนเองว่า เป็นการได้ธุรกิจที่ดีและมีอนาคตสดใสเข้ามาและจะช่วยให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นในอนาคต จึงขอทราบเหตุผลว่า หาก MMD มีอนาคตที่ดี ทำไมบริษัทจึงตัดสินใจขาย และยังกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเงื่อนไขที่เสียเปรียบ

ดร.อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

สำหรับคำถามข้อนี้ ต้องเรียนว่า ธุรกิจของ MMD เป็นธุรกิจที่ดีและมีความน่าสนใจ เรื่องพีชพรรณสมุนไพรมัน เป็นไปตามกระแสในช่วงเวลานี้ แต่ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยคือ จำนวนเงินในการลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยเป็นจำนวนมาก ความพร้อมและศักยภาพต่างๆ คุณสมบัตินั้น ทานเคยเป็นผู้บริหารของเราและได้ริเริ่มโครงการนี้ไว้ ต่อมาเมื่อท่านได้ลาออก และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท HEMP ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีการพูดคุยและเจรจาร่วมกันแล้วว่าใน ธุรกิจด้านนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายบริษัทต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ต้องฝ่าฟันกันอีกเยอะ ฉะนั้นเราไม่ควรจะมาแข่งขันกันเองซึ่งอาจจะบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย การแข่งขันกันเอง และเรื่องเงินทุนที่จะต้องใช้จ่าย จึงเป็นเหตุผลหลักของการทำรายการในครั้งนี้ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้





**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจำหน่ายอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,729,296,059	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	8,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0002

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,304,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรธ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น นายธนอรธ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้มิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น นายธนอรธ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้มิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,729,304,260	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จากจำนวน 3,729,304,260 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในวาระข้างต้น (ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่เหลือที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 545,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MORE-W2))

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 353,793,579.75 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบกเก้าบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น	7,075,871,595	หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.05	บาท (ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	7,075,871,595	หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่



เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ใดมีความเห็น หรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในวาระข้างต้นและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 3,730,224,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ พิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ม ทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท บาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,730,224,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรไลต์ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) ออกโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าต้นละ 30,000 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรไลต์ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อต้น) คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สาม พันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แรไฟโรลูโซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแรไฟโรลูโซต์แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแรไฟโรลูโซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแรไฟโรลูโซต์ที่ต้นละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแรไฟโรลูโซต์ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว และผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามประกาศ ทจ. 72/2558 โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ชำต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย (กรณีออกเสนอขายหลังจากพ้นกำหนด 3 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

(4) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ฯลฯ ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามดังนี้

1. การขายหุ้น PP ครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อยากทราบว่า แร่ไพโรลูไซต์ มีอนาคตทางธุรกิจอย่างไรและจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นการได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุด ในสถานะเศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับเรื่องผลประโยชน์จะดีมากขึ้นเพียงใดนั้น ต้องขอเรียนว่าผลประโยชน์ของบริษัท 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาทิศทางที่ดี และในอนาคตเราคาดหวังว่าจะดียิ่งขึ้นไป

2. เนื่องจากเป็นการออกหุ้นเพิ่มจำนวน สามพันล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบ Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิมทางบริษัท ประเมินผลกระทบและแนวทางในการดูแลผู้ถือหุ้นเดิมไว้อย่างไรบ้าง

ดร.อมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับกับผลกระทบ Dilution Effect ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วนั้น เนื่องจากเป็นการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และ กำไรให้แก่บริษัทจากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้อง พึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้ เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติ ที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิด เป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ที่ผู้ลงทุนได้ ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏใน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตาม หลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวม ทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน) คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ ลงทุนจะชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัท จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ที่ตันละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อย กว่าครั้งละ 1,000 ตัน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุ ข้างต้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,730,224,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ฯลฯ

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบทิศทางอนาคตและแผนงานระยะสั้น กลาง และยาว ของบริษัทฯ

ดร.อมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่เราไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว ยังคงเหลือธุรกิจด้านสาธารณูปโภค ที่เรายังคงมุ่งเน้น สำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น จะเป็นการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับตัวแร่ไฟโรลูไซต์ ที่จะได้มาคราวนี้ ให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับระยะกลางที่ผ่านมาเราส่งตัวแร่ไฟโรลูไซต์ไปทดสอบประสิทธิภาพตามสถานที่ บ่อ กุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสัญญาการดำเนินงานพวกนี้ จะเป็นสัญญาระยะสั้นๆ 5-7 ปี ในระยะยาวอย่างที่ทราบว่าเราได้สัมปทานน้ำไม่ว่าจะบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หรือ ในอำเภอปลวกแดง เรายังคงมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจเพื่อการทำน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค ซึ่งสัญญาพวกนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

---

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)

ประธานกรรมการบริษัท /ประธานในที่ประชุม

---

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม