

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.05 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 14.05 น.

เริ่มการประชุม

พลเอกวิชิต ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวน 129 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 407,923,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. พลเอกวิชิต ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
5. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
7. นางพิมสิริ กิรติเยศิริ	กรรมการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นางนุสรา ธาระวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชี จาก บ. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด.
----------------------------	---

ที่ปรึกษาของบริษัท

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายศาวิต ภาณุเศรษฐกุล | บริษัท สตาร์เอเชียแคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ปรึกษาการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ |
| 2. นายนิทัศน์ วัฒนกุล | บริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคาน์ซิล จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤตภาส เตียววณิชย์ ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดในการประชุมให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

พิธีกรแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 14 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 14 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ แต่จะมีอยู่ 1 วาระ ที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง เพื่อให้ลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของคะแนน

4. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,973,332	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	415,973,332	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 ตามรายงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม โดยแสดงงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	เปลี่ยนแปลง	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	เปลี่ยนแปลง
	ปรับปรุงใหม่		%	ปรับปรุงใหม่		%
รายได้จากการขายและบริการ	3,570.10	3,017.84	18.30	2,851.82	2,186.40	30.43
ต้นทุนขายและบริการ	3,595.06	3,106.38	15.73	2,844.94	2,196.30	29.53
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(24.97)	(88.54)	71.81	6.88	(9.90)	169.51
รายได้อื่น	38.94	44.81	(13.10)	35.64	75.82	(52.99)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	13.97	(43.73)	131.95	42.52	65.93	(35.50)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	106.64	79.62	33.92	70.09	49.57	41.39
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	70.83	3.73	1,801.58	70.83	3.73	1,801.58
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	85.24	77.60	9.84
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการ โอนกลับ)	8.05	(26.27)	130.64	5.67	(26.38)	121.49
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	10.89	10.08	8.12	10.89	10.08	8.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(182.44)	(110.89)	(64.53)	(200.20)	(48.67)	(311.38)
ต้นทุนทางการเงิน	274.48	337.97	(18.79)	193.14	257.30	(24.94)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(456.93)	(448.86)	(1.80)	(393.34)	(305.97)	(28.55)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	31.65	23.03	37.43	-	1.27	(100.00)
ขาดทุนสำหรับงวด	(425.28)	(425.83)	0.13	(393.34)	(304.70)	(29.09)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	เปลี่ยนแปลง	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	เปลี่ยนแปลง
	ปรับปรุงใหม่		%	ปรับปรุงใหม่		%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(11.43)	100.00	-	(11.43)	100.00
จัดประเภทเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	11.43	-	-	11.43	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(413.85)	(437.26)	5.35	(381.91)	(316.13)	(20.81)
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(357.92)	(355.60)	(0.65)	(393.34)	(304.70)	(29.09)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(67.36)	(70.24)	4.09	-	-	-
	(425.28)	(425.83)	0.13	(393.34)	(304.70)	(29.09)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(346.49)	(367.03)	5.60	(381.91)	(316.13)	(20.81)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(67.36)	(70.24)	4.09	-	-	-
	(413.85)	(437.26)	5.35	(381.91)	(316.13)	(20.81)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.357)	(0.355)		(0.392)	(0.304)	

ที่มาของผลขาดทุน – งบรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

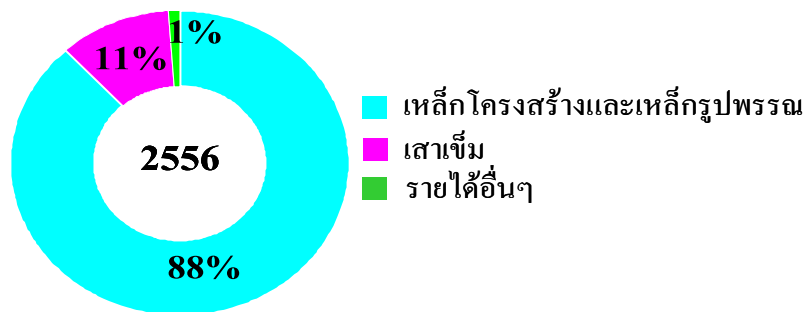
ขาดทุนสำหรับงวดปี 2556	(425.28) ล้านบาท
ขาดทุนสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปี 2556	(357.92) ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ :

1. ต้นทุนทางการเงิน	274.48 ล้านบาท
2. ค่าเสื่อมราคา-การผลิต & ขายและบริหาร	127.59 ล้านบาท
3. ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	70.83 ล้านบาท
4. หนี้สงสัยจะสูญ	8.05 ล้านบาท
รวม	480.95 ล้านบาท

จากที่มาของผลขาดทุนตามงบการเงินรวมค่าใช้จ่ายหลักที่ส่งผลให้บริษัทขาดทุน คือ ต้นทุนทางการเงิน จากการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในกิจการ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการแก้ไขโดยการจัดหาเงินทุนมาเพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงซึ่งจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในปี 2556

สัดส่วนรายได้จากการขายและการบริการ งบการเงินรวม (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)



สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ปี 2556		ปี 2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%
หลักโครงสร้างและหลักกลุ่มพรรณ	3,191	88.42	2,724	89.02
เสาเข็มพร้อมขนส่งและตอก	379	10.50	291	9.51
รายได้อื่น ๆ	39	1.08	45	1.47
รวม	3,609	100.00	3,060	100.00

หมายเหตุ : ปี 2555 ปรับปรุงงบการเงินใหม่

สัดส่วนรายได้กลุ่มธุรกิจหลักโครงสร้างและหลักกลุ่มพรรณในปี 2556 มีมูลค่า 3,191 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 2,724 ล้านบาท และรายได้กลุ่มธุรกิจเสาเข็มพร้อมขนส่งและตอกในปี 2556 มีรายได้ 379 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีรายได้ 291 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

- อัตรากำไรขั้นต้นปี 2556 เท่ากับ (0.70)% มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2555 เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งมีอัตรา การขาดทุนขั้นต้นลดลงกว่าปีก่อน ซึ่งมีอัตราเท่ากับ (2.93)%
- อัตรากำไรสุทธิปี 2556 เท่ากับ (11.78)% ซึ่งมีอัตราขาดทุนสุทธิลดลงกว่าปี 2555 ซึ่งมีอัตรา (13.90)%

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2556

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 4,234,700 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอบทแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมปี 2556 มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 2,390.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่า 1,647.37 ล้านบาท รองลงมาเป็นสินค้าคงเหลือ มูลค่า 132.73 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า 1,570.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่า 1,503.80 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ตามงบการเงินรวม มีมูลค่า 3,961.33 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทมีมูลค่า 3,022.05 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 1,899.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมมี มูลค่า 793.71 ล้านบาท หนี้สินที่มีมูลค่าอันดับรองลงมาเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มูลค่า 579.38 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 1,481.41 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากสถาบันการเงินจากการปรับโครงสร้างหนี้ มูลค่ารวม 1,281.63 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินดังกล่าวบริษัทกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หนี้สินลดน้อยลง ซึ่งการ จัดหาเงินเพื่อมาชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทจะกล่าวในวาระการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ใน วาระที่ 10 ที่จะประชุมในวันนี้ ดังนั้น รวมยอดหนี้สิน ตามงบการเงินรวม มีมูลค่า 3,380.88 ล้านบาท และงบการเงิน เฉพาะบริษัทมีมูลค่า 2,611.19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วมูลค่า 1,002.91 ล้านบาท บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 580.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 312.89 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีมูลค่ารวม 410.86 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฐานะทาง การเงินของบริษัท มีดังนี้

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนปี 2556 มีอัตรา 1.26 เท่า ซึ่งมีสภาพคล่องมากขึ้นกว่าปี 2555 ซึ่งมีอัตรา 0.96 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2556 มีอัตรา 5.82 เท่า ซึ่งมีอัตราหนี้สินสูงกว่าปี 2555 ซึ่งมีอัตรา 3.31 เท่า ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินในปี 2556 ที่สูงขึ้นนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีอัตราส่วน หนี้สินดังกล่าวลดลง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม (คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร) (1) จากงบการเงิน จะเห็นว่ามีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้ 28 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ช่วยอธิบายด้วย (2) มีการไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกโดยเสียดอกเบี้ยแพง เหตุใด บริษัทจึงต้องไปกู้ บริษัทอยู่ในตลาดทุน สามารถระดมทุนแทนได้

คำตอบ (คุณนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) กรณี (1) เงินที่กันไว้ 28 ล้านบาทนั้นเป็นบัญชีเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินที่บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเงินส่วนนี้ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินแล้ว

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) กรณี (2) เป็นการกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อย ไม่ใช่ของบริษัทแม่ (ริช เอเชียฯ) ซึ่งบริษัทย่อยจะมีข้อจำกัดในเรื่องการหาแหล่งเงินทุน ดังนั้นบริษัทย่อยจึงได้ กู้ยืมเงินดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชั่วคราวไปก่อน

คำถาม (คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร) ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟ้องร้องกันในกรณีการกู้ยืมเงินดังกล่าว

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ในกรณีกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการนำหลักประกันไปวาง ไว้ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะดำเนินคดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกัน โดยบริษัทกำลังดำเนินการจัดหา แหล่งเงินทุนมาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนทางการเงินดังกล่าว ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ คาดว่าในปีนี้ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะคลี่คลายลง

คำถาม (คุณสุธาสินี ธนกิจสุนทรกุล) ในปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทขาดทุน เพราะปัญหาทางการเมือง สำหรับ ในปี 2555 ขาดทุนเพราะสาเหตุใด บริษัทย่อยคือ บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักส์ จำกัด (TNP - ธุรกิจเสาเข็ม) ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 ทำไมถึงมีผลกำไร ในขณะที่ ริช เอเชียฯ เอง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักก็อยู่ในส่วนของโครงสร้างบ้าน มีผลขาดทุน ซึ่งส่วนกระแสกับบริษัทย่อย

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ในปี 2555 เป็นผลมาจากภาวะการเกิดน้ำท่วม เป็นเหตุให้ความต้องการเหล็กน้อยลง รวมทั้งราคาเหล็กผันผวน ส่งผลให้การประกอบการไม่ดี

คำตอบ (คุณอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ส่วนปี 2556 ที่มีปัญหาทางการเมือง ซึ่ง ผลประกอบการของ TNP ธุรกิจเสาเข็มดี แต่ธุรกิจหลักกลับไม่ดีนั้น ขอชี้แจงว่า ในปี 2556 ภาคการก่อสร้าง เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่ง TNP เป็นส่วนของฐานรากจึงเริ่มรับงานตอกเสาเข็มได้ก่อน และมีงานต่อเนื่อง จำนวนมาก จึงมีผลประกอบการที่ดี ส่วนปลายปีจะเป็นงานของโครงสร้างเหล็ก แต่กลับมาเจอกับวิกฤตเรื่อง การเมือง จึงทำให้งานหลักต้องหยุดชะงักไป ซึ่งคิดว่าคงเป็นเช่นนี้เพียงชั่วคราว เมื่อภาวะบ้านเมืองดีขึ้น ทุก อย่างก็จะดีขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,558,032	เสียง	คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็น	0.01	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 1,405,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และสถานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 1,006,015,537 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวมา ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ได้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,328,032	เสียง	คิดเป็น	99.93	%
ไม่เห็นด้วย	285,000	เสียง	คิดเป็น	0.07	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ และนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมไปก่อน

จากนั้นประธานฯ เชิญคุณนุสรา ธาระวานิช เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา โดย คุณนุสรา ธาระวานิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ | กรรมการ |
| 3. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ | กรรมการ |

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีก คือ (1) นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ (2) นางพิมลสิริ กิรติเยียรสิริ (3) นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ (คะแนนเสียงข้างมาก)

เห็นด้วย	421,441,032	เสียง	คิดเป็น	99.959	%
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็น	0.005	%
งดออกเสียง	152,000	เสียง	คิดเป็น	0.036	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

(2) นางพิมลสิริ กิรติเยียรสิริ (คะแนนเสียงข้างมาก)

เห็นด้วย	421,293,932	เสียง	คิดเป็น	99.924	%
ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง	คิดเป็น	0.005	%
งดออกเสียง	299,000	เสียง	คิดเป็น	0.071	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

(3) นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ (คะแนนเสียงข้างมาก)

เห็นด้วย	421,295,832	เสียง	คิดเป็น	99.925	%
ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง	คิดเป็น	0.005	%
งดออกเสียง	297,100	เสียง	คิดเป็น	0.070	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

เมื่อจบวาระที่ 5 ประธานฯ ขอให้กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ นางพิมลสิริ กิรติเยียรสิริ และนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แลงกรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ในเรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-
2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 57 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 56 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	-
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

- หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 3. ไม่มีคำตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,285,032	เสียง	คิดเป็น	99.922	%
ไม่เห็นด้วย	270,000	เสียง	คิดเป็น	0.064	%
งดออกเสียง	58,000	เสียง	คิดเป็น	0.014	%
รวม	421,613,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ เนื่องจาก นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปี แล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ สำหรับปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

หรือ 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,210,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 คือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 แห่ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,210,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,906,032	เสียง	คิดเป็น	99.932	%
ไม่เห็นด้วย	270,000	เสียง	คิดเป็น	0.064	%
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็น	0.004	%
รวม	422,194,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 581,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระนี้

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงสมควรที่จะทำการลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวลง ในเรื่องนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม (คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร) กรณีถ้ากู้เงินมาได้ เพื่อลดดอกเบี้ย แต่จากตัวเลขในงบการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ยังสูง จึงมีความเห็นว่าการดำเนินงานก็ยังลำบากอยู่ อยากทราบว่า บริษัทวางแผนไว้อย่างไร

คำตอบ (คุณอรรถกัญญา ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) ขอขอบคุณสำหรับคำถามนี้ และชี้แจงว่าในส่วนของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับกับหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ที่ทาง AO Fund จะเข้ามาลงทุนนั้น ทางบริษัทได้วางแผนไว้ดังนี้ (1) เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งในส่วนนี้หลังจากชำระหนี้แล้วจะได้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 50% (2) เงินที่เหลือจะนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักท์ จำกัด (TNP) ธุรกิจผลิตเสาชีม SPUN เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันกำลังคัดสรรที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะยื่นไฟล์ลิงก์กับตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายในปีนี้ และจะ IPO (เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก) ในช่วงต้นปีหน้า นอกจากนี้ ยังมีกองทุน 2 – 3 ราย ติดต่อเจรจาขอร่วมทุนกับ TNP ซึ่งกำลังพิจารณากันอยู่ สำหรับธุรกิจของ TNP นอกจากจะผลิตเสาชีม SPUN แล้วยังได้ขยายธุรกิจโดยการสร้างโรงงานผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเมื่อช่วงต้นปี 57 ที่ผ่านมา และได้นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีนโยบายในการเปลี่ยนหมอนรถไฟที่ทำจากไม้ เป็นหมอนรถไฟคอนกรีตทั่วประเทศ สำหรับโรงงานผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก รฟท. มีอยู่เพียงไม่กี่ราย นับเป็นความภาคภูมิใจของ TNP มาก ซึ่งคุณสุรพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบของ วิช เอเซียฯ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ รฟท. ทาง รฟท. ก็ได้ฝากคำชมเชยมาว่าเป็นหมอนรถไฟคอนกรีตที่สวยงาม สำหรับคำสั่งซื้อของ TNP มีเข้ามาจำนวนมาก หากจะถามว่า งบประมาณโครงการ 2 ล้านล้านบาท นั้นไม่เกิด จะกระทบหรือไม่ ขอตอบว่า งบประมาณของ รฟท. เป็นงบเพื่อการพัฒนาประจำปี จะไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ รฟท. จะต้องปรับปรุงหมอนรถไฟเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์รถไฟตกรางโดยเฉลี่ยแล้ววันละ 1 ครั้ง สำหรับบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี จำกัด (SFI) ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคตเมื่อเปิดตลาด AEC เนื่องจากตลาดประชากรจะใหญ่ขึ้นเป็น 600 ล้านคน ไม่ใช่แค่เพียง 60 ล้านคน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบริษัทหลักยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของ SFI ได้มีการเจรจาเบื้องต้นแล้วว่า อาจจะจับมือทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งบริษัทแห่งนั้นหวังจะให้บริษัทเป็นฐานการผลิตหลักในแถบเอเชีย โดยในสัปดาห์หน้าทีมผู้บริหารจะเดินทางไปเพื่อเจรจาในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกัน ทีมผู้บริหารหวังว่า วิช เอเซียฯ จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีกองทุนจากสิงคโปร์เข้ามาทีมผู้บริหารมั่นใจว่า จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนและเป็นที่กำลังใจให้กับ วิช เอเซียฯ ด้วย

คำถาม (คุณไชยงค์ ภูคำอริย์นันท์) ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการบริหารที่แสดงวิสัยทัศน์ในการเตรียมการที่จะทำ วิช เอเซียฯ พลิกฟื้นขึ้นมา จะขอถามว่า กำลังการผลิตของ TNP และ SFI มีประมาณเท่าไร และมีความประสงค์จะไปเยี่ยมชมโรงงาน

คำตอบ (คุณอรรถกัญญา ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) เนื่องจากยังขาดสภาพคล่อง กำลังการผลิตจึงทำได้เพียง 30 - 40% แต่หลังจากที่กองทุนเข้ามาจะดีขึ้นมากกว่านี้

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานสามารถลงชื่อได้เลย

คำถาม (คุณสุธาสิณี ธนกิจสุนทรกุล) ในปีนี้ที่มีภาวะการเมือง แต่ TNP ก็มีผลประกอบการที่ดี แต่จะมั่นใจในเรื่องรายได้หรือการชำระหนี้ของ รพท. ได้อย่างไร ในเมื่อประชาชนก็ยังนั่งรถไฟฟ้าฟรี ทาง รพท. มีการว่าจ้างหรือลงนามในสัญญาแล้วหรือไม่

คำตอบ (คุณอรรถกัญญา ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) กรณีเมื่อ TNP ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว จากนั้นผู้ว่าจ้างจะจัดส่งอุปกรณ์ยืดเหนียวเพื่อใช้ประกอบหมอนรถไฟคอนกรีต ซึ่งจะเป็นเหมือนหลักประกันการชำระเงิน ดังนั้น บริษัทจะได้รับเงินอย่างแน่นอน ส่วนคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือ สามารถผลิตได้จนถึงปลายปี

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เสริมว่า ปริมาณความต้องการหมอนรถไฟคอนกรีตที่ รพท. จะต้องเปลี่ยนหมอนรถไฟทั่วประเทศ ภายใน 2 - 3 ปีนี้ ประมาณ 20 ล้านท่อน (ประมาณ 12,000 ล้านบาท) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะทำให้ผลประกอบการของ TNP นั้นดีอย่างแน่นอน

คำถาม (คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์) อุปกรณ์ยืดเหนียวมีลักษณะเป็นอย่างไร

คำตอบ (คุณธีระ ผลเจริญสุข กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน) อุปกรณ์นี้คือ อุปกรณ์จับยึด คล้ายกริปล็อก ในหนึ่งหมอนรถไฟคอนกรีตจะมีหยึด (Shoulder) 4 ชิ้น เป็นจุดยึดวางฝังอยู่บนหมอนรถไฟ เป็นเทคโนโลยีจากแพนดอล ซึ่งขายให้กับการรถไฟทั่วโลก และอุปกรณ์นี้ต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อนาน 4-6 เดือน โดยจะมีการส่งอุปกรณ์นี้ก่อน จึงจะสามารถผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตได้ ซึ่งสินค้าจะต้องได้รับการรับรองจาก รพท. ด้วย เพราะไม่สามารถนำอุปกรณ์อื่นมาแทนได้

คำถาม (คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์) เป็นการรับคำสั่งซื้อจาก รพท. โดยตรง หรือสัญญาจ้างช่วง และจะมั่นใจในเรื่องการเงินของลูกค้าได้อย่างไร

คำตอบ (คุณอรรถกัญญา ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) รับจากผู้รับเหมาที่รับซ่อมรางให้กับ รพท. (Contractor) และอุปกรณ์ยืดเหนียว 4 ชิ้น มีมูลค่าเทียบเท่ากับสินค้าหมอนรถไฟ 1 ตัว ดังนั้น จึงเป็นหลักประกันไปในตัว กรณีถ้าไม่จ่ายเงิน บริษัทก็ยึดสินค้าไว้ได้ และอุปกรณ์นี้มีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกสามารถขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้

คำถาม (คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร) หมอนรถไฟมี Margin เท่าไร

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ตัวเลขสองหลัก

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	422,640,932	เสียง	คิดเป็น	99.986	%
ไม่เห็นด้วย	43,100	เสียง	คิดเป็น	0.010	%
งดออกเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็น	0.004	%
รวม	422,700,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 506,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในวาระนี้

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นการพิจารณามติเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่แล้วกล่าวคือขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,002,913,226	บาท	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,002,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,002,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	422,643,932	เสียง	คิดเป็น	99.987	%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็น	0.000	%
งดออกเสียง	56,000	เสียง	คิดเป็น	0.013	%
รวม	422,700,032	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า

ประธานฯ ได้ขอให้คุณศาวิน เลิศเศรษฐกุล บริษัท สตาร์เอเชียแคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ และ คุณนิทัศน์ วัฒนกุล บริษัท เดอะ ยูนิฟายด์ เคาน์เซล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดและตอบข้อซักถาม

คุณศาวิน เลิศเศรษฐกุล ได้ชี้แจงดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ ตราสารหนี้ที่ลงทุนชนิดหนึ่ง ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทมหาชนได้ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับชื้อนั้นสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้หากต้องการเงินต้นคืน โดยหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดที่ขายให้กองทุนต่างประเทศแบบนี้ เป็นไม่ต้องมีการจัดอันดับความเสี่ยง หรือ การออกหนังสือชี้ชวน เพราะการลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนโดยกองทุนต่างประเทศ

หุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยสิทธิในการเบิกถอนเงินของบริษัทตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

กองทุนมีสิทธิใช้อัตราแปลงสภาพใน 2 ราคา คือ อัตราแปลงสภาพแบบคงที่และแบบลอยตัว โดยทางกองทุนมี การใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตลอดเวลา ภายในเวลา 1 ปีนับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก โดยบริษัทบันทึกบัญชีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ADVANCE OPPORTUNITIES FUND (“AO Fund”) เป็นกองทุนที่จัดตั้งที่เกาะเคย์แมนประเภท Open-ended Fund โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2549 โดยมี Advance Capital Partners Limited (“ACP”) เป็นผู้จัดการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และในต่างประเทศผู้ลงทุนส่วนใหญ่ของ AO Fund เป็นนักลงทุนชาวเอเชียและ AO Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ

- AO Fund มีวัตถุประสงค์คือการลงทุนในบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ออสเตรเลีย, มาเลเซีย และประเทศไทย) ที่มีความต้องการในการลงทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีศักยภาพในการทำกำไรและ/หรือมีโครงการที่ดีอยู่ในมือ
- AO Fund ที่ได้เข้ามาลงทุนในบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาทั้งสิ้นจำนวน 4 บริษัท ซึ่งผลจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนร้อยละ 100 ให้แก่ AO Fund ทำให้บริษัทมหาชนจดทะเบียน

กรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่กองทุนทั้งจำนวนและกองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario) ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุนต่างประเทศทั้งจำนวนแต่อย่างใด โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ด้าน คือ

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

กรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและกองทุนทำการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และกองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามการเบิกถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน (Worst Case Scenario)

การศึกษาผลกระทบจากอัตราแปลงสภาพคงที่

1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

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

$$\text{โดยที่ PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 0.29 บาท/หุ้น (ใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ย 15 วันช่วงเวลา 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

Pe = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเท่ากับ 0.41 บาท/หุ้น (ตามสูตรอัตราแปลงสภาพแบบคงที่)

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 1,002,913,226 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามการเบิกถอนทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 1,219,512,195 หุ้น (คำนวณจากอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่อัตราแปลงสภาพ 0.41 บาท/หุ้น) อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดจำนวนหุ้นทั้งหมดเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่จำนวน 320,000,000 หุ้นเท่านั้น

1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = (\text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe}))$$

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 1,002,913,226 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามการเบิกถอนทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 1,219,512,195 หุ้น (คำนวณจากอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่อัตราแปลงสภาพ 0.41 บาท/หุ้น) อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดจำนวนหุ้นทั้งหมดเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่จำนวน 320,000,000 หุ้นเท่านั้น

การศึกษาผลกระทบจากอัตราแปลงสภาพคงที่	กรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนและกองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 500 ล้านบาทในคราวเดียว
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ -10.01
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	ร้อยละ 24.19

การศึกษาผลกระทบจากอัตราแปลงสภาพลอยตัว

1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{Pe}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 0.29 บาท/หุ้น (ใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ย 15 วันช่วงเวลา 4-25 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

Pe = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเท่ากับ 0.21 บาท/หุ้น (ตามสูตรอัตราแปลงสภาพแบบคงที่)

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 1,002,913,226 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามการเบิกถอนทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 2,380,952,381 หุ้น (คำนวณจากอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่อัตราแปลงสภาพ 0.21 บาท/หุ้น) อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดจำนวนหุ้นทั้งหมดเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่จำนวน 320,000,000 หุ้นเท่านั้น

1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = (\text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe}))$$

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมซึ่งเท่ากับ 1,002,913,226 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามการเบิกถอนทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 2,380,952,381 หุ้น (คำนวณจากอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่อัตราแปลงสภาพ 0.21 บาท/หุ้น) อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดจำนวนหุ้นทั้งหมดเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่จำนวน 320,000,000 หุ้นเท่านั้น

การศึกษาผลกระทบจากอัตราแปลงสภาพคงที่	กรณีที่บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนและ กองทุนใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดจำนวน 500 ล้าน บาทในคราวเดียว
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ 6.67
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	ร้อยละ 24.19

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม (คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร) การเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับการกู้เงินจาก AO FUND แบบไหนดีกว่ากัน
การมี WARRANT จะดีกว่าหรือไม่ อยากทราบว่าวิธีนี้ดีกว่าจริงหรือไม่ ถ้าดีกว่าก็เห็นด้วย

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ในปีที่แล้ว บริษัทได้ทำการเสนอหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม
เพื่อเพิ่มทุนแต่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สิทธินั้น จึงต้องหาทางเลือกใหม่ คือ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

คำถาม (คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์) ให้ความเห็นว่า AO Fund เป็นที่พึ่งของบริษัทที่ไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน แต่เมื่อบริษัทเพิ่มทุนแล้ว ขอเสนอให้มี WARRANT เพราะเท่าที่สังเกต หุ้นที่มี WARRANT ถึงแม้ตัวแม่จะไม่ค่อยมีการซื้อขาย แต่ตัว WARRANT จะมีการซื้อขายมาก และเห็นด้วยที่จะหาแหล่งเงินที่ได้มาโดยเร็ว แต่ทำไมต้องแบ่งเป็น 6 ชุด

คำตอบ (คุณศาวิน เลาสรรฐกุล ที่ปรึกษาการเงิน) สำหรับการแบ่งหุ้นกู้เป็น 6 ชุดนั้น สะท้อนความต้องการของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน โดยจากการพิจารณาของ AO Fund เห็นว่าการแบ่งการหุ้นกู้เป็น 6 ชุดนั้นเหมาะสมกับบริษัทโดยดูจากการทำงานในอดีตของบริษัท

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) ทำไม AO Fund จึงเลือกให้เงินกู้แก่ RICH และมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ให้กับบริษัทต่างๆ กู้เงิน

คำตอบ (คุณศาวิน เลาสรรฐกุล ที่ปรึกษาการเงิน) อธิบาย ว่า AO Fund เป็นกองทุนจัดตั้งที่ประเทศเคย์แมน ปัจจุบัน AO Fund ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ประมาณ 30,000 กว่าล้าน คณะกรรมการเลือก AO Fund เพราะอนุมัติเงินได้เร็ว ส่วนเหตุผลที่ AO Fund สนใจลงทุนใน RICH เพราะอะไร จะให้ตัวแทน AO Fund เป็นผู้ตอบ

(ตัวแทน AO Fund) กองทุนได้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยตั้งแต่ ปี 2554 เป็นการลงทุนที่ดี ยังคงลงทุนในไทยมาตลอด เหตุผลหลักที่เลือก RICH เพราะจะได้นำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ประโยชน์เพื่อทำให้ฐานะการเงินกลับมาเป็นบวก อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จึงมองว่าการลงทุนใน RICH เป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจและมีบริษัทย่อยที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) ความเสี่ยงที่น่าสนใจ หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ (ตัวแทน AO Fund) ความเสี่ยงที่น่าสนใจ คือตอนนี้หุ้นมีราคาต่ำสุดแล้ว แล้วอาจจะกลับฟื้นขึ้นมาได้ ถ้าหากมีเงินเข้ามา กองทุนมีประสบการณ์ที่จะลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ RICH มาก่อนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ คือ บริษัทนั้นมีหนี้จำนวนมาก พอกองทุนเข้าช่วยชำระหนี้ บริษัทนั้นก็สามารถพลิกฟื้นเป็นบริษัทมีกำไรได้

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) AO Fund ใช้ระยะเวลาเท่าไรในการพิจารณา RICH

คำตอบ (คุณศาวิน เลาสรรฐกุล ที่ปรึกษาการเงิน) ได้เสนอ RICH ให้แก่ AO Fund ตั้งแต่เดือนมกราคม AO Fund ก็ได้วิเคราะห์และคุยกับผู้บริหารในรายละเอียดในเรื่องกองทุนและฐานะทางการเงิน

คำถาม (ผู้ถือหุ้น) เมื่อ RICH กู้เงินมาแล้ว จะเกิดผลดีอย่างไร

คำตอบ (คุณอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) สำหรับบริษัทอื่นเมื่อเงินเข้ามา แล้วเอาไปลงทุนอย่างเดียวยิ่งที่กลับมาอาจจะคือกำไร 5-10 % แต่บริษัทเรานำเงินไปจ่ายให้ธนาคารเพียงแค่หนึ่ง แต่กลับได้มาสอง เนื่องจากเราได้ส่วนลดจากการชำระหนี้ 50% จะดีกว่าบริษัทอื่นที่ AO Fund ปล่อยกู้

คำถาม (คุณมาลี ลีลาจุ) ที่ว่าได้รับการสั่งซื้อจาก รฟท. สัดส่วนที่ได้เป็นกี่ % ของตลาดทั้งหมด มีคู่แข่ง มากน้อยเท่าไร และ AO Fund พิจารณาด้วยหรือไม่

คำตอบ (คุณอังกฎาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) เท่าที่ทราบมีบริษัทที่ผลิตเช่นนี้ 5 บริษัท ที่ผ่านการรับรองจาก รฟท. และก็มีบริษัทที่รับงานต่างประเทศซึ่งมีงานเต็มแล้ว การที่ TNP ได้เข้ามารับงาน หมอนรถไฟคอนกรีตนั้นเป็นโอกาสดี และทาง รฟท. ก็ยินดีมาก

คำตอบ (ประธานฯ) ได้กล่าวเสริมว่า แนวโน้มของบริษัทเริ่มดีขึ้นแล้ว จากการที่กองทุนให้ความสนใจบริษัท เท่ากับเป็นการให้โอกาสแก่บริษัท และกองทุนเองก็มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้บริษัทพลิกฟื้นขึ้นมาได้ ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นกลับไม่ให้ความสนใจบริษัทเลย แต่ก็ยังดีที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินให้ส่วนลดจากการชำระหนี้แก่บริษัท 50%

จากนั้น คุณศาวิน เลาเศรษฐกุล อธิบายเรื่องหุ้นแปลงสภาพ ว่าเหตุที่แบ่งเป็น 6 ชุดนั้น เป็นไปตามความต้องการของบริษัท การแตกเป็นย่อยๆ เป็นการสะดวกแก่บริษัทที่จะถอนไป แต่ทำไม่ต้อง 6 ก็อันเพราะ AO FUND พิจารณาว่าเหมาะสมกับ RICH โดยพิจารณาจากการทำงานในอดีตของบริษัท

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) จะมีการแปลงสภาพเมื่อไหร่

คำตอบ (คุณศาวิน เลาเศรษฐกุล ที่ปรึกษาการเงิน) เมื่อบริษัทมีการเบิกถอนแล้ว กองทุนมีสิทธิที่จะใช้ราคาแปลงสภาพได้ 2 ราคา คือ ราคาแปลงสภาพคงที่ หรือ ราคาลอยตัว ความเสี่ยงจึงอยู่ที่กองทุน

(คุณนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย) การแปลงสภาพเป็นสิทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ได้แจ้งว่าเมื่อไร แต่จะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปี ผู้ถือหุ้นจะทราบโดยเมื่อมีการแปลงสภาพบริษัทจะมีการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าได้มีการแปลงสภาพหุ้นแล้ว ในสัญญาจะกำหนดว่า เมื่อมีการประชุมกันแล้ว หลังจากมีการอนุมัติจาก กต.ส่งเอกสารทั้งหมดให้กองทุนเรียบร้อยแล้ว กองทุนพอใจแล้วก็จะเป็นการ CLOSING จากนั้น ภายใน 5-10 วัน จะมีการออกหุ้นกู้ชุดย่อยครั้งแรก เพื่อทดสอบดูว่าระบบใช้ได้หรือไม่ เมื่อระบบสามารถเดินได้ หลังจากนั้นก็เป็นสิทธิของบริษัทที่จะเบิกถอนเป็นจำนวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทในเรื่องการใช้เงิน

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) กองทุนจะแปลงสภาพได้เมื่อไร

คำตอบ (คุณนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่สามารถตอบได้ว่าแปลงสภาพเมื่อไร เพราะเป็นสิทธิของกองทุน เมื่อมีการเบิกถอน กองทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ แต่เมื่อมีการแปลงสภาพแล้วกองทุนจะกลายเป็นผู้ลงทุน

คำถาม (คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร) การแปลงสภาพหุ้นนั้น จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแค่ 300 กว่าล้านหุ้น ถ้าไม่พอกับหนี้ บริษัทจะต้องจ่ายเงินอีกหรือไม่

คำตอบ (คุณนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย) ในสัญญากำหนดว่า ถ้าหุ้นสามัญที่รองรับไว้ไม่พอ ต้องหยุดออกหุ้นกู้ ถ้ามีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปแล้วแต่ยังแปลงสภาพไม่หมด และไม่มีหุ้นสามัญเหลือรองรับ บริษัทต้องจ่ายเงินส่วนที่ต่างนั้น

คำถาม (คุณกิตติ ไพศาลวัชรกิจ) กองทุนจะแปลงสภาพได้เมื่อไร

คำตอบ (คุณนิทัศน์ วัฒนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่สามารถตอบได้ว่าแปลงสภาพเมื่อไร เพราะเป็นสิทธิของกองทุน เมื่อมีการเปิดถอน กองทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ แต่เมื่อมีการแปลงสภาพแล้วกองทุนจะกลายเป็นผู้ลงทุน

คำถาม (คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี) ท่านประธานกรรมการบริหาร มีความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกองทุนนี้อย่างไร จะถูกยึดบริษัทหรือไม่

คำตอบ (คุณอังคณาญจน์ ดันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร) กองทุนเป็นผู้มีความชำนาญทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความชำนาญเรื่องการบริหารงานของบริษัท จะไม่เข้ามายึดบริษัทอย่างแน่นอน กองทุนเข้ามาจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ถ้าไปกู้จากสถาบันการเงินจะเสียดอกเบี้ยอย่างต่ำ 5% แต่ในกรณีนี้เสียเพียง 1% การที่กองทุนให้ความสนใจบริษัทในขณะที่สถาบันการเงินไม่สนใจบริษัทนั้น ถือว่าโชคดีมาก ถ้าถามความเห็นส่วนตัวคือยกมือสนับสนุนอย่างเต็มที่

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ขอให้ลงมติมีรายละเอียดตามที่ คุณนิทัศน์ วัฒนกุลเสนอชี้แจงข้อความที่จะใช้ในการลงมติ จากนั้นที่ประชุมได้ทำการลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับทราบในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ดังนี้

ก. **มีมติอนุมัติ**การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) โดยที่ประชุมได้รับทราบว่าเป็นการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นอันรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างชัดเจนแล้ว

บริษัทสามารถจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น 6 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลค่าไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5 มีมูลค่าไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6 มีมูลค่าไม่เกิน 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

อัตราแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(1) ร้อยละ 145 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้

- (ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1: วันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2
- (ค) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3
- (ง) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4
- (จ) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5
- (ฉ) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”)

หรือ

(2) ร้อยละ 80 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)

ข. มีมติรับทราบว่า เนื่องจากมีความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจการของบริษัทและปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้อาจมีผลให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ดังนั้น **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติอนุมัติ**ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ

ค. มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาภาวะตลาดในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นบริษัท โดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ยกเว้นไม่ให้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น จำนวนหุ้นสามัญที่รับรองการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ ระยะเวลาใช้สิทธิ เป็นต้น

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และ

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

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน)

เห็นด้วย	422,676,562	เสียง	คิดเป็น	99.979	%
ไม่เห็นด้วย	33,200	เสียง	คิดเป็น	0.008	%
งดออกเสียง	56,000	เสียง	คิดเป็น	0.013	%
รวม	422,765,762	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 65,730 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,002,913,226 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,322,913,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระนี้

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาลงมติในวาระนี้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังได้อนุมัติไปแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,002,913,226 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,322,913,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	422,676,562	เสียง	คิดเป็น	99.979	%
ไม่เห็นด้วย	33,200	เสียง	คิดเป็น	0.008	%
งดออกเสียง	56,000	เสียง	คิดเป็น	0.013	%
รวม	422,765,762	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในวาระนี้

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นการพิจารณานุมัติเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่แล้ว กล่าวคือขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,322,913,226	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,322,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยก ออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,322,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	:	-ไม่มี-		”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	422,676,562	เสียง	คิดเป็น	99.979	%
ไม่เห็นด้วย	71,200	เสียง	คิดเป็น	0.017	%
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็น	0.004	%
รวม	422,765,762	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระนี้

คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาลงมติในวาระนี้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังได้อนุมัติไปแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	422,676,562	เสียง	คิดเป็น	99.979	%
ไม่เห็นด้วย	31,200	เสียง	คิดเป็น	0.007	%
งดออกเสียง	58,000	เสียง	คิดเป็น	0.014	%
รวม	422,765,762	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม (คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี) ต้องการทราบเบอร์ดิตตต่อกับสำนักประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) อยู่ในหน้า 65 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

พลเอก

(วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานที่ประชุม

N. Sarochanwan

(นางสาวนงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท