

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน

คุณชาลี โสภณเพนิช

ประธานกรรมการ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณชาย วินิชบุตร

กรรมการ

คุณเนตร จริญญาคนธ์

กรรมการ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 ท่าน

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์ุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

คุณรุ่งทิพย์ ภิชัยดิลลชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

คุณสุธาวา จรุงเรืองเกียรติ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

คุณยรรยง ตันติวิโรฒานนท์

หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท เอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ

รองผู้อำนวยการ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท เอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 ท่าน

คุณเทพชล โกศล

ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

คุณวริษฐา จิตจรูญไชติ

ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

คุณนิธิพงศ์ บุญยะสิทธิ์พรณ

ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด



หน้าที่ 1 จาก 14 หน้า

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ("ที่ประชุม") ทั้งสิ้น 179 ราย รวมจำนวนหุ้น 749,275,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.17 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 5,303 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,099,142,375 หุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรือออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงในบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท แต่ไม่มีผู้รับอาสา

คุณชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าว ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว


คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 4,104 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,046,239	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	749,046,239	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



2. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ให้ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือว่าระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิก

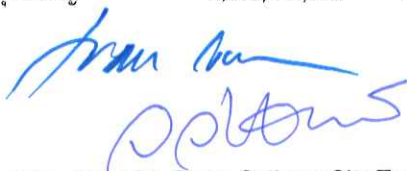
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากหุ้นดังกล่าวได้ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrants) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,115,941,811.00	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,115,941,811	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,115,941,811	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ใหม่

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,099,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณลิขิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 600,540 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

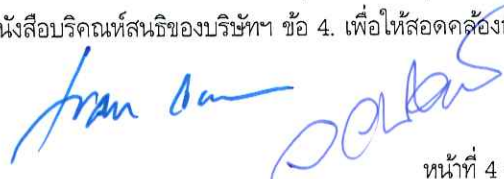
	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,880,279	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,370,179	ร้อยละ 99.7986
ไม่อนุมัติ	1,510,100	ร้อยละ 0.2014
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม คุณวีรพันธ์ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("FPHT") บริษัทย่อยของ Frasers (Thailand) Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited ("FCL") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)) ซึ่งแนบร่างสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ระบุถึงเงื่อนไขข้อตกลงและข้อเสนอของ FPHT ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 735,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ("สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน")

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



เดิม

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,099,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ใหม่

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,834,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณยังใช้ อัครวัศกุล มีข้อซักถาม ดังนี้

- เหตุใดวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับการลดทุน จึงมีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 ซึ่งมีลักษณะเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งคุณเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ



มหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นของบริษัทที่ออกและยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ ดังนั้นจึงกำหนดให้วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 จึงเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

- คุณยังใช้ ได้ขอให้คณะกรรมการให้คำอธิบายรวมวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันในคราวเดียว พร้อมให้มีการถามตอบในคราวเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าวาระดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ในการนี้คุณตรีชวัญ บุณาค กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้เสมอ แต่การลงคะแนนเสียงนั้นต้องดำเนินการแยกตามวาระ

- คุณยังใช้ ขอให้จัดบันทึกคำถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ในการนี้คุณลลิตพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดบันทึกคำถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

- ขอทราบถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ พึ่งจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า FPHT ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่มีบริษัทในกลุ่มที่มีธุรกิจหลากหลาย จึงอาจมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ลิมิเตด (Fraser's Centrepoint Limited หรือ "FCL") และฐานลูกค้าของกลุ่ม FCL ที่มีความต้องการใช้คลังสินค้าในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ และอาจกลายเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปล่อยเช่าคลังสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของ FCL มาปรับใช้ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของ FPHT จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (synergy) และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระหนี้บางส่วน ซึ่งจะเป็นการลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ FPHT ภายหลังการเพิ่มทุน ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ตอบว่าภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

- หลังจาก FPHT จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ของ FPHT ระบุไว้ว่า กรรมการสามท่านที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คุณปณต สิริวัฒนภักดี คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ และคุณอุเทน โลหิตดีพิทักษ์ และแจ้งเพิ่มเติมว่ากรรมการบริษัทฯ สามท่านที่จะลาออก ได้แก่ คุณวีรพันธ์ พูลเกษ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณเนตร จรรย์วาคณ์

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 43.55 กลุ่มซีทีเรียลตี้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.04 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมร้อยละ 2.24 และภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 26.10 กลุ่มซีทีเรียลตี้ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.22 กรรมการและผู้บริหารจะถือหุ้นรวมร้อยละ 1.34

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่าภายหลังจากการเพิ่มทุน FPHT จะส่งผู้บริหารเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ หรือไม่ และมีการวางนโยบายและแนวทางการบริหารงานไว้อย่างไร ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ตอบว่ากลุ่ม FCL มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง ออสเตรเลีย ซึ่งจะสามารถนำความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-How) มาช่วยสนับสนุน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตัวแทนของ FPHT อาจถูกเสนอชื่อให้ดำรง



ตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ในส่วนของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น FPHT ยังมิได้มีการแสดงเจตนาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

คุณฉัตรพัชร์ สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ที่ไม่ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดในขณะนั้นคือราคาเท่าใด และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นอย่างไรกับราคาดังกล่าว ในการนี้ คุณกรรองกาญจน์ นพวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงการคำนวณความเหมาะสมของราคาเสนอขายที่ 18 บาท ว่าวิธีการที่เหมาะสมได้แก่ วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted book value) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 17.60 บาท วิธีมูลค่าราคาทางตลาด ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 16.19 ถึง 16.34 บาท และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 17.10 บาท โดยทั้งสามวิธีการแสดงให้เห็นช่วงราคาที่เหมาะสมคือ 16.19 ถึง 17.60 บาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงราคาตลาด 7 วันย้อนหลังก่อนวันประชุมวันนี้คือ 16.68 บาท และ 15 วันย้อนหลังก่อนวันประชุมวันนี้คือ 16.41 บาท ดังนั้นราคาเสนอซื้อที่ 18 บาท จึงเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

คุณฉัตรพัชร์ สอบถามว่านอกเหนือจากราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาตลาด มีเหตุผลประการอื่นใดหรือไม่ที่ทำให้คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 18 บาทให้แก่ FPHT ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเข้ามาลงทุนของ FPHT จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (synergy) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาดังกล่าวจาก การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่บริษัทฯ ใช้การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุน ซึ่งมูลค่าทางบัญชีภายหลังการปรับปรุงด้วยราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่มีมูลค่าประมาณ 17 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

คุณชลิต ลิ้มปะเนว สอบถามว่าเหตุใด FPHT จึงไม่ซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีราคาขายที่ต่ำกว่า 18 บาท ประธานฯ ได้ตอบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ในการนี้เนื่องจากราคาเสนอซื้อของ FPHT สูงกว่าราคาตลาดประกอบด้วยประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดังที่ระบุไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

คุณอมร โควานิชเจริญ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่โดยตลอด และเสนอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากกรรมการปัจจุบันจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และให้มีกรรมการใหม่อีกสามท่านเพิ่มขึ้นมา ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นนั้นมิทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตามอาจมีการพิจารณาประเด็นนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

คุณอมรรกล่าวว่า การเพิ่มทุนให้ FPHT ในครั้งนี้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงอยากให้คุณคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ และลงทุนในโครงการในประเทศและต่างประเทศ เช่นประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อื่นๆ ในกลุ่ม FCL ด้วยเช่นกัน

คุณอังค์ ฐิติได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีข้อจำกัดใดๆ ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดย FPHT หรือไม่ และ FPHT จะมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร ซึ่งคุณเทพชล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบว่า FPHT จะขอผ่อนผันหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ซึ่งไม่มีข้อจำกัด แต่หาก FPHT ถือหุ้นถึงร้อยละ 50 ก็จะมีหน้าที่ต้องทำ tender offer และหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่


หน้า 7 จาก 14 หน้า

บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ FPHT ขายหุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณฉัตรพิงษ์ โสภณอุดมพร ได้ขอให้คณะกรรมการชี้แจงถึงแนวทางการบริหารงานในกลุ่ม FPHT ที่มีต่อบริษัทฯ ความต้องการใช้คลังสินค้าของบริษัทฯ ของบริษัทในกลุ่ม FCL รวมถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความต้องการใช้คลังสินค้าของบริษัทฯ ของกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรงกับบริษัทในกลุ่ม FCL ว่าจะมีโอกาสลดลงได้หรือไม่ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าขณะนี้กลุ่มบริษัทของ FPHT อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากบริษัทฯ สามารถเสนอราคาและเงื่อนไข รวมทั้งทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งแล้ว ก็เป็นไปได้ที่กลุ่ม FCL จะเลือกใช้พื้นที่คลังสินค้าของบริษัทฯ เช่นเดียวกับบริษัทคู่แข่งทางการค้าของบริษัทในกลุ่ม FCL หากบริษัทเหล่านั้นได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงมีโอกาสที่บริษัทเหล่านั้นจะเลือกใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯต่อไป นอกจากนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ ต่างก็มีระบบบริหารและจัดการข้อมูลของตนเอง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าของบริษัทฯได้

คุณฉัตรพิงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 17,305 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,897,584	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7986
ไม่อนุมัติ	1,510,400	ร้อยละ 0.2014
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้คุณฉัตรพิงษ์ชี้แจงต่อที่ประชุม คุณฉัตรพิงษ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private



หน้าที่ 8 จาก 14 หน้า

Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างบริษัทฯ และ FPHT แล้วในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 18 บาทนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอวาระต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2559 ถึง 3 ตุลาคม 2559 โดยมีราคาเท่ากับ 16.19 บาทต่อหุ้น

หลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน อีกทั้งตัวแทนของ FPHT จะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น FPHT จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 116.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ FPHT หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ FPHT ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้นรายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
- (3) จัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FPHT หุ้นละ 18 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ FPHT ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ FPHT สามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาค่าขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558



หน้า 9 จาก 14 หน้า



สำหรับรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และได้แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัทฯ ที่ราคา 18 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นการเข้าทำรายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's length basis)

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ในด้านการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจาก FPHT มีประสบการณ์ในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีศักยภาพที่จะจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง FCL บริษัทแม่ของ FPHT ยังเป็นบริษัทผู้ประกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นๆของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
FCL มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย และธุรกิจเกี่ยวกับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
โรงแรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ครอบคลุมมากกว่า 80 เมือง ในใน
ทวีปเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้ง FCL มีธุรกิจระหว่างประเทศที่
เน้นไปที่การลงทุนของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ FCL ยังเป็น
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading
Limited) และเป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่งในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีบริษัทย่อย
ของ FCL เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่
เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง		ร้อยละ 0.0000

หน้า 10 จาก 14 หน้า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

คุณลิขิตพันธุ์ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นดังที่กล่าวไว้ในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้นแล้ว และ FPHT จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุ จะส่งผลให้ FPHT ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 735,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการจัดสรรหุ้น ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ FPHT มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)


ทั้งนี้ หนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน คือการที่ FPHT จะต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ("ประกาศ Whitewash") โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ทาง FPHT ได้นำส่งหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ Whitewash ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") พิจารณาแล้ว และเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น

ปัจจุบัน FPHT ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหาร (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลที่ระบุใน (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แบคเกอร์ ทิลล์ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปรสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปรสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) ให้แก่ FPHT เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า FPHT เป็นผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีเงินทุนสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในหลายทวีป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุน

 หน้า 11 จาก 14 หน้า

หมุนเวียนและเงินลงทุนรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตและการผ่อนผันดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นโดยทันทีและสามารถนำไปใช้เพื่อการขยายธุรกิจ และลดภาระการกู้ยืมเงิน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) ให้แก่ FPHT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยแก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 23 ของข้อบังคับจากเดิม

"ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ..."

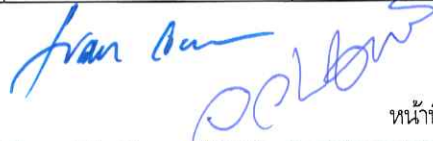
โดยแก้ไขเป็น

"ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ..."

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000



มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยแก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 23 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณามติการมอบหมายอำนาจการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

- กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายและ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระเงิน
- แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ และที่ประชุม
- ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้าจำเป็น)
- ติดต่อ เสร็จฯ แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาไม่ว่าจะเป็นการทำกับคู่สัญญาหรือว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ซึ่งรวมถึงการติดต่อและขอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์การผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) และแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนผู้แทนที่จะมากระทำการดังกล่าว
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6
- กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังที่กล่าวข้างต้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่าในหน้า 22 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่กล่าวถึงการชำระหนี้ประมาณ 8 พันล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดต่อปี และเมื่อเงินที่ได้รับจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะนำไปชำระหนี้บางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย จะเป็นไปได้หรือไม่หากจะนำเงินส่วนที่ประหยัดได้จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และขอให้อธิบายถึงรายละเอียดแผนการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณลลิตพันธุ์ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดภาระหนี้และดอกเบี้ยจากหนี้ดังกล่าว คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าเพิ่มเติมว่าหากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้น รวมทั้ง FPHT ยังมิได้แสดงเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการลงทุนต่างๆ นั้น ในประเทศจะเป็นการพัฒนาคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit เป็นหลัก โดยในส่วนของโอกาสการเข้ามาเช่าคลังสินค้าของบริษัทในกลุ่ม FCL ยังคงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันต่อไป ส่วนการลงทุนในต่างประเทศอาจมีการพิจารณาการซื้อที่ดินในบริเวณที่เป็นท่าอากาศยานด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของประเทศนั้น ๆ โดย บริษัทฯ ยังคงมีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และอาจเริ่มการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งต้องมีการพิจารณาในส่วนของการลดหย่อนการลงลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

คุณฮังใช้ กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสำหรับการทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจิระพงษ์ วินิชบุตร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเนตร จรรย์วาศน์)