

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.เทอดศักดิ์	บุญทศ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.ธนวรรณ	พลวิชัย	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิเชียร	ศิริเวชวารุฑ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายตะวัน	พันธ์วงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ศุภกร	สุนทรกิจ	กรรมการ
-------------	----------	---------

สำนักกรรมการผู้จัดการ

1. นายดำรงศักดิ์	ฤงเงิน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
2. นางสาวพิมพ์มาศ	ฉวีวรรณ	ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็นเอ็นเอ ลอว์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด

1. นายนิติพัฒน์	อำนาจเถลิงศักดิ์
-----------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ ฤงเงิน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันนี้

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งสิ้น 85 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 910,000,000 หุ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	9 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	670,041,820 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	73.63
ผู้รับมอบฉันทะ	17 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	155,460,260 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	17.08
รวมทั้งสิ้น	26 ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	825,502,080 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	90.71

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องต่างๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.63
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	19,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.37
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการถอนแบบ 35-1 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 อนุมัติการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเรื่องการตั้งสำรอง และระบบควบคุมภายใน ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติถอนแบบ 35-1 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชนของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ออกก่อนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ยื่น Filing เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และภายหลังได้รับทราบจากที่ปรึกษาทางการเงินว่า บริษัทต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นการตั้งสำรอง และระบบควบคุมภายใน ฝ่ายจัดการจึงได้ร่วมปรึกษาหารือพิจารณาข้อดี ข้อเสีย โอกาสทางธุรกิจต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเห็นว่า หากบริษัทยืนยันที่จะคงการยื่น Filing ก็ต้องเร่งดำเนินการจัดหาบริษัทตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องพิจารณาคำขออนุญาตตามกรอบเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พรบ.อำนวยความสะดวกฯ) ซึ่งมีความคุ้มครองที่ ก.ล.ต. จะปฏิเสธคำขออนุญาตในครั้งนี้ และจะส่งผลให้บริษัทถูกตัดสิทธิหลายปีในการจะยื่น Filing ครั้งใหม่ แต่หากบริษัทยื่นดีที่จะถอน Filing ออกก่อน และยื่นใหม่เมื่อมีความพร้อมยิ่งขึ้น เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในอนาคตมากกว่า เจกเช่นเดียวกับหลายๆ บริษัทที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และปัจจุบันก็สามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้มีการนำเรื่องหารือต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ถอน Filing ในครั้งนี้ออกก่อน

ภายหลังจากที่บริษัทถอน Filing ก็ได้มีการทบทวน ประเมิน สถานของบริษัท ซึ่งความตั้งใจแรกที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อต้องการระดมเงินทุน ทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น มีเงินสำหรับปล่อยสินเชื่อ หรือ การตั้งสำรอง ในช่วงจังหวะเวลาที่ลูกค้าประสบกับปัญหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ติดต่อเจรจาทวิภาคีกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง เพื่อปรึกษาหารือ รวมทั้งขอคำแนะนำต่างๆ จนท้ายที่สุด ได้พันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KTBST) ที่ได้เสนอข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเสนอให้บริการ 1) เป็นปรึกษาทางการเงินของบริษัท (แทนที่ปรึกษาทางการเงินเดิม) 2) ออกหุ้นกู้ระยะยาว (BOND) และ 3) การออกหุ้น Private Placement (PP) ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านเห็นว่า แม้ KTBST มีค่าบริการที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรึกษาทางการเงินเดิม แต่เมื่อพิจารณาการให้บริการแบบ Package และทีมงานที่ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการลงทุนสูง มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์การลงทุนได้หลากหลาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่ามีเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนและเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่จะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

ท้ายที่สุด ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้วางใจ เนื่องจากการตัดสินใจครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บริษัทแข็งแกร่ง เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้

นายวิทยา จันทะอุ่มเม้า (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้

1. ขอทราบชื่อที่ปรึกษาทางการเงินเดิม
2. การถอน Filing ในครั้งนี้ จะมีผลต่อการยื่น Filing ครั้งใหม่หรือไม่
3. แผนในการยื่น Filing ครั้งต่อไป

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเดิมคือ บริษัท เวลธิเอสท์ บีซีเอ จำกัด
2. การถอน Filing ในครั้งนี้ จะไม่มีผลต่อการยื่น Filing ครั้งใหม่
3. แผนในการยื่น Filing ครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ โดยเบื้องต้นที่ปรึกษาทางการเงินต้องใช้

ใช้เวลาในการทำ Due diligence และคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณา Performance ของบริษัท ภายหลังจากนำเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้น PP และออกหุ้นกู้ระยะยาวไปบริหารแล้วมีผลกำไรเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการถอนแบบ 35-1 รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.63
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	19,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.37
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 บาท เป็น 455,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 บาท เป็น 455,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 390,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ดังนั้น ในครั้งนี้จึงขอเสนอลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้

นายวิทยา จันทะอุ้มเฒ่า (ผู้รับมอบฉันทะ) : หุ้นจำนวน 390,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ IPO อย่างเดียวใช่หรือไม่

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : มีวัตถุประสงค์เพื่อ IPO เพียงอย่างเดียว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 บาท เป็น 455,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.63
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	19,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.37
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 4 นี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	455,000,000 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	910,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	910,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.63
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	19,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.37
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 455,000,000 บาท เป็น 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 455,000,000 บาท เป็น 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 455,000,000 บาท เป็น 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้ นายวิทยา จันทะอุมเ้ม้า (ผู้รับมอบฉันทะ) : ในวาระที่ 5 ระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อการขยายธุรกิจสินเชื่อ และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อธิบายในตอนต้นนั้น เห็นว่ามี

เรื่องของสินเชื่อและการตั้งสำรอง จึงขอสอบถามว่าไม่มีเรื่องอื่นๆ อีกใช้หรือไม่ เช่น การซื้อสินทรัพย์ โดยการใช้เงินที่ได้มาจากนักลงทุน

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : มีวัตถุประสงค์เพียงเท่านี้ ซึ่งเป็นการทำงานตามนโยบายของบริษัท เพราะถ้าทำอะไรที่นอกเหนือจากข้อบังคับของบริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

นายวิทยา จันทะอุมเม้า (ผู้รับมอบฉันทะ) : เท่าที่พิจารณาจาก Cash flow ของบริษัท พบว่ามีกระแสเงินสดในการดำเนินงานอยู่ประมาณ 200.0 กว่าล้านบาท จึงเห็นว่ามีเงินพอสมควรอยู่ อาจจะยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : ในเดือนหน้าบริษัทจะต้องคืนตัวประมาณ 160.0-170.0 ล้านบาท ทำให้เงินในบริษัทไม่เพียงพอต่อการสำรองใช้หมุนเวียนในบริษัท

อีกประการ อย่างที่ทราบกันดีว่าบริษัท Finance มีเงินเป็นสินค้า ถ้าบริษัทไม่มีเงินก็ไม่มีสินค้าที่จะขาย ซึ่งเงินมีมาจาก 2 ส่วน คือ ทุนของบริษัท และเงินกู้ ซึ่งถ้าบริษัทมีเงินมากพอโดยไม่ต้องกู้ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าปล่อยสินเชื่อแล้วเงินส่วนทุนหมด ทำให้เราต้องกู้ ก็เหมือนอีกหลายๆ บริษัท Finance รวมถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ทำในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งบริษัทต้องมีการบริหารจัดการเงินสำหรับปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า และภาระหนี้ที่จะต้องคืนตัว ไม่ให้บริษัทต้องสะดุดในการดำเนินธุรกิจ หรือสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่า แผนงานที่ดำเนินการนั้นจะพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรือง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 455,000,000 บาท เป็น 555,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	773,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	51,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.25
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในวาระที่ 6 นี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 555,000,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 1,110,000,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,110,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	773,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	51,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.25
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ
2. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสรรหาจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือหลายคราวภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้

นายวิทยา จันทะอุ่มเฒ่า (ผู้รับมอบฉันทะ) : บริษัทมีการคาดการณ์ราคาไว้เบื้องต้นหรือไม่ เพราะระบุว่าราคาขายมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท ซึ่งเห็นว่ายังไม่เหมาะสม เพราะหากพิจารณาว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 0.10 บาท คุณ E/P Ratio ของอุตสาหกรรมนี้จะอยู่ที่ประมาณ 15 เท่า ดังนั้น ราคาควรอยู่ที่ 1.55 บาท ซึ่งราคาตามมูลค่าบัญชีจะอยู่ที่ 0.98 บาท จึงเห็นว่าราคาเสนอขายจะมีราคาที่สูงเกินไป

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ : ในทางปฏิบัติจะพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหุ้นและราคาตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	773,942,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	51,560,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.25
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	825,502,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม หรือจะสอบถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.25 น.



นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการบริษัท



(นายดำรงศักดิ์ ฤงเงิน)
เลขานุการที่ประชุม