



Stonehenge Inter Public Co., Ltd
163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19)
Ratchadaphisek Road, Dindaeng Dist.
Bangkok 10400
Tel : 0-2690-7462
Fax : 0-2690-7463

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ของ
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงนุช พุ่มผล เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายจุมพล สำเภาพล	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายไพรัช เล่าประเสริฐ	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์	กรรมการ
6. นายวรวรรต ศรีธำมภ์	กรรมการ
7. นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ
8. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายสรายุทธ์ นาทะพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนศ วีระศิริ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชวลรศ ศิวาธร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นางสาวจिरยง อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
2. นายปรีดิพร ลิ้มอักษร	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เทพ จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 2 วิธี ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีวาระที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงเลือกเห็นด้วยกับกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 หรือ ไม่เห็นด้วยทั้ง 2 กรณี หรือ งดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การนับโดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนในวาระที่มีการลงคะแนน ก่อนการพิจารณาในวาระต่อไป โดยการลงคะแนนจะเป็นดังนี้ คือ วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 3 และวาระที่ 4 นั้นเป็นวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากในวาระที่ 2 ที่ประชุมอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามกรณีที่ 2 จะไม่มีการนำเสนอวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เว้นแต่การลงคะแนนในวาระที่ 2 ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับวาระที่ 5 จะไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

และได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่า ประธานที่ประชุม จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 28,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 134,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 162,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

นายจุมพล สำเภาพล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 80,000,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 4 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 120,000,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 8 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมครุภัณฑ์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวน หุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	200,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	200,000,000	100
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า ในการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามกรณีที่ 2 จะไม่มีการนำเสนอวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 134,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เคยจัดทำและเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Hearing) เกี่ยวกับการ spin-off บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียน (กล่าวคือการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)) โดยระบุแนวทางให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเสนอขายหุ้น IPO ของตนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ แม่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่เคยถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่สำนักงาน ก.ล.ต. ก็ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่เตรียมการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดมา

ในการนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35 จึงทำให้บริษัทฯ ควรต้องพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการ spin-off ตามที่กล่าวข้างต้นโดยการพิจารณาให้สิทธิแก่บรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้ก่อนประชาชนทั่วไป (Pre-emptive Rights) ในการทำ IPO ของบริษัทฯ

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 68,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ภายหลังการ IPO) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำในการกระจายหุ้นรายย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากมีการให้สิทธิ Pre-emptive Rights จากหุ้นที่จัดสรรไว้แล้วนี้โดยไม่มีการเพิ่มทุนเพิ่มเติมอาจมีผลให้การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ภายหลังการ IPO นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบด้านอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนเพิ่มเติมด้วย เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในอนาคต ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่อาจปรับลดลงจากจำนวนหุ้นที่มากขึ้น รวมถึงจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับที่สอดคล้องกับแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไม่ขัดต่อแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทที่เตรียมการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการให้สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้สิทธิแก่บรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้ก่อนประชาชนทั่วไป (Pre-emptive Rights) ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

กรณีที่ 1.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วน (Pre-emptive Rights) อย่างไรก็ดี หากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิ

เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิเต็มจำนวน สัดส่วน Free Float ของบริษัทฯ หลังการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จะต่ำกว่าเกณฑ์การกระจายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้สัดส่วน Free Float ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วภายหลังการ IPO ดังนั้น เพื่อให้ไม่ขัดต่อเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 57,000,000 หุ้น รวมเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125,000,000 หุ้น และจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43,750,000 หุ้น (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,250,000 หุ้น (แปดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมกับจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights) ในข้อ 1 เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา ระยะเวลาในการเสนอขายเป็นต้น และมีอำนาจที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ

หรือ กรณีที่ 2.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งจำนวนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น (หกสิบบแปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา ระยะเวลาในการเสนอขายเป็นต้น และมีอำนาจที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ

โดยผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปได้ดังนี้

		ตามมติการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	ตามที่จะเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	
เพิ่มทุน IPO	หน่วย	ไม่มี Pre-Emptive Right	วาระ 2 กรณี 1	วาระ 2 กรณี 2
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	(ล้านหุ้น)	68.00	125.00 ((200/(1-(0.25/(1- 0.35))))-200)	68.00
จำนวนหุ้นทั้งหมด หลัง IPO	(ล้านหุ้น)	268.00	325.00	268.00
จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ ประชาชน	(ล้านหุ้น)	68.00	81.25 (125 - 43.75)	68.00
จำนวนหุ้น Pre-Emptive	(ล้านหุ้น)	0.00	43.75 (0.35 * 125)	0.00
จำนวนหุ้นของ บจ.อเดลฟอส*	(ล้านหุ้น)	0.00	28.88	0.00
สัดส่วนการถือหุ้นโดย บจ.อเดลฟอส*	(%)	0.00	8.89	0.00
สัดส่วน Free Float	(%)	25.37 (68/268)	29.58 ((125-28.88)/325)	25.37 (68/268)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นการแสดงวิธีคำนวณ

* บจ. อเดลฟอส เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560) ซึ่งหากได้รับการจัดสรรหุ้น pre-emptive และใช้สิทธิเต็มจำนวน หุ้นที่ บจ. อเดลฟอส ถือในบริษัทจะไม่นับอยู่ใน สัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้เกณฑ์การกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายวิชัย มหัตเดชกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในวาระที่ 2 ว่าสามารถกระทำได้ โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งเช่นนี้ ตามกฎหมายสามารถกระทำได้หรือไม่

นายปรีดิพร ลิ้มอักษร ที่ปรึกษากฎหมายฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 2 นี้เมื่อคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณา มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถทำการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือ ไม่เห็นด้วยทั้ง 2 กรณี หรือ งดออกเสียง และในวาระนี้ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นการพิจารณาจัดสรรหุ้น

และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ดำเนินการหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรณีที่ 2 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวน หุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย ตามกรณีที่ 1 ให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (Pre-emptive Rights)	70,000,000	35
เห็นด้วย ตามกรณีที่ 2 ให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561	130,000,000	65
ไม่เห็นด้วย ทั้งสองกรณี	-	-
รวม	200,000,000	100
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม กรณีที่ 2 ที่กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น จะไม่มีการเสนอวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ตามที่ได้ชี้แจงไว้ก่อนเริ่มการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ 5 ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำเสนอแนะแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม

นายจุมพล สำเภาพล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

(นายจุมพล สำเภาพล)



ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางนงนุช พุ่มผล)