

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.30น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน38ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44ราย รวมทั้งสิ้น 82ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น460,042,981หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว600,000,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิത്യสกุล | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 6. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ |
| 7. นางวัชรีย์ อัดถากร | กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 2. คุณวราวุฒิ ไวสาลี | ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม |

ผู้บริหารจากบริษัท เทคโนโลยี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณต่อโชค เล้าลือชัย กรรมการผู้จัดการ
2. คุณชัชวาล เจตจำนงกิจ ผู้จัดการทั่วไป

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเสกสรร ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ/ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด
2. คุณสุริยา ธรรมธีระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ/ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด
3. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณจักกฤษ เตชะทัตตานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณกุดั่น สุขมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด
7. คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด
8. คุณบงกชกัญย์ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้

๕

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1(รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	459,456,481	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	586,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (83 ราย)	460,043,081	-

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 83 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 39 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 460,043,081 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โซลดิ้ง จำกัด ("เทคโนโลยี โซลดิ้ง") โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โซลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระนี้ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญคุณต่อโชค เล้าลือชัย ผู้บริหารของบริษัท เทคโนโลยี โซลดิ้ง จำกัดให้นำเสนอธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยี โซลดิ้ง จำกัด ให้แก่ที่ประชุมรับทราบเพื่อชี้แจงการรับซื้อและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัดต่อไป โดยมีผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระ ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด ("เทคโนโลยี โฮลดิ้งหรือ ผู้โอน") โดยผู้โอนประกอบกิจการหลักเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท เทคโนโลยี จำกัด ("เทคโนโลยี") จำนวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยี ประกอบกิจการจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องวัด รวมถึงระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องได้ทันที โดยเฉพาะธุรกิจมาตรวัดอัตราการไหลของไหล และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท และการเข้าร่วมบริหารงานกับผู้บริหารของ เทคโนโลยี จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นสามัญจำนวน 59,998 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในเทคโนโลยี โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ จะแบ่งชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็น 2 ส่วน มีมูลค่าทั้งสิ้น 313,450,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินสดจำนวน 45,000,000 บาท ให้กับ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง และ
2. ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ได้แก่ นายต่อโชค เล่าลือชัย และนายชัชวาล เจตจำนงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาดตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังจากที่ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง โอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัทแล้ว เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จะจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ส่วน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คุณต่อโชค เล่าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจำนงกิจ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน เทคโนโลยี ต่อไป

ทั้งนี้ การซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น บริษัทมหาชนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมรายการที่เกิดขึ้น 6 เดือนก่อนหน้า คำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.65 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้อยละ 63.09 บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง นั้น เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายต่อโชค เล่าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง นั้น เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ต่อไป

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้เรียนข้างต้นนั้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("Net Tangible Assets: NTA") ของบริษัท วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
2. คุณต่อโชค เล่าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจำนงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทำการกับบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

3. ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ เทคโนโลยี หรือขีดความสามารถทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดโดยกำหนดการโอนกิจการทั้งหมดและการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
4. ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด
5. ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโนโลยี โฮลดิ้ง หรือ เทคโนโลยี จะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง มีมติอนุมัติในเรื่องการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
7. เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ดำเนินการให้คณะกรรมการของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
8. เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ดำเนินการให้ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ขอความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อในการโอนหุ้น เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตุดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง มีกับผู้ให้สินเชื่อ และส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลง การกระทำ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท เพื่อให้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวให้สำเร็จ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวให้สำเร็จ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คุณต่อโชค เล่าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจำนงกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองท่าน ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- (1) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเทคโนโลยี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ธุรกิจของสยามราชเน้นไปที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีความเชี่ยวชาญการวัดอัตราการไหล และมีความสามารถในการวัดพลังงานของก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก แต่เนื่องจากงานดังกล่าวมีความยุ่งยาก สยามราชจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถซึ่งราคาการจ้างงานสูง บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับงานได้ในบางพื้นที่และบางกลุ่มเป้าหมายโดยที่เทคโนโลยีมีความสามารถและประสิทธิภาพที่จะทำและรับงานดังกล่าวได้ โดยหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง ธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะสามารถครอบคลุมขอบเขตของงานได้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เทคโนโลยี มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเทคโนโลยีสามารถแนะนำบริษัทฯ เพื่อเข้าไปรับงานต่างๆในฐานลูกค้าของเทคโนโลยีโดยที่ เทคโนโลยีสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยทำอยู่อีกด้วย

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ของสยามราช และเทคโนโลยีว่า หลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เทคโนโลยีจะเข้าพบลูกค้าในนามบริษัทใด และบริษัทฯ จะมีอำนาจในการบริหารหรือกำหนดนโยบายหรือไม่ เนื่องจากงานบางส่วนอาจเคยเป็นคู่แข่งกัน

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าเทคโนโลยีจะเข้าพบลูกค้าในนามบริษัท เทคโนโลยี จำกัด เหมือนเดิม มีการบริหารงานโดยนายต่อโชค เล้าล้อมชัย และนายชัชวาล เจตจำนงกิจเช่นเดิม ภายใต้ชื่อบริษัทเทคโนโลยี จำกัด เพียงแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนการประกอบกิจการของเทคโนโลยี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และเทคโนโลยีไม่ได้เป็นคู่แข่งกันทางธุรกิจ เนื่องจากทั้งสองบริษัทประกอบกิจการคนละกลุ่มเป้าหมายและบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านการตลาดและการให้บริการของเทคโนโลยี แต่จะเข้าไปช่วยดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และตรวจสอบเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และเทคโนโลยีจะทำให้งบการเงินดีขึ้นหรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าผลประกอบการของเทคโนโลยีที่ผ่าน มาสามารถทำอะไรได้สม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของบริษัท ดีขึ้นและช่วยให้ผลกำไรต่อ หุ้นดีขึ้น

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินสดจำนวน 45 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะชำระให้กับ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอสำหรับชำระ เป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

- (5) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงซื้อและรับโอนกิจการของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง แทนที่จะซื้อเทคโนโลยี โดยตรงและวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง และ เทคโนโลยี หรือไม่

นายกุดัน สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกุดัน แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่าเทคโนโลยี โฮลดิ้งถือหุ้น หุ้นของเทคโนโลยีร้อยละ 99.99การที่บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ เทคโนโลยี โฮลดิ้งเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจซึ่งหากบริษัทฯ ซื้อกิจการของเทคโนโลยี โดยตรง บริษัทฯ จะต้องซื้อกิจการทั้งหมดรวมถึงสัญญาทั้งหมดของเทคโนโลยีกับลูกค้า และ จะต้องขอการอนุญาต (Consent) จากคู่สัญญาทุกราย หากรายใดรายหนึ่งไม่อนุญาต การซื้อ กิจการก็จะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเทคโนโลยี โฮลดิ้งเป็นวิธี ที่ง่ายกว่านอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ปรากฏตามหนังสือรับรองนั้น ครอบคลุมธุรกิจ เทคโนโลยี ทั้งหมดแล้ว

- (6) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ามีข้อแตกต่างเรื่องภาษีหรือไม่ ระหว่างการซื้อกิจการ จาก เทคโนโลยี กับ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง

นายกุดัน สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทกุดัน แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่า การ ซื้อกิจการปกติที่ไม่ใช่การรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะมีภาระภาษีเกิดขึ้นในฝั่งผู้ขาย ซึ่งภาษีที่ เกิดขึ้นอาจย้อนกลับมาที่ราคาซื้อขาย เป็นผลให้ราคาซื้อขายอาจจะสูงและไม่ได้ตามที่คู่สัญญา ตกลงกันจนอาจต้องมีการปรับราคาซื้อขายดังกล่าว

- (7) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วังศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัท มีเป้าหมายอย่างไร หลังจากซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจากเทคโนโลยี โฮลดิ้งแล้วในปี 2561 เป็นต้นไป

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในการดำเนินงานของเทคโนโลยี จะไม่มีการ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น การซื้อและรับโอน กิจการทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบในแง่ลบ และมีแต่ผลกระทบในแง่บวก กล่าวคือ เทคโนโลยี จะมี

ความสามารถและศักยภาพในการรับงานโครงการมากขึ้น และโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และบริษัทฯ เองจะสามารถขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มลูกค้าของ เทคโนโลยี ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกันทางธุรกิจ

- (8) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทมีการตั้งเป้าหมายไปถึง AEC หรือไม่
- นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีก็มีเป้าหมายดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งภายหลังจากซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วบริษัทฯ และเทคโนโลยีจะหารือเรื่องแผนธุรกิจสำหรับระยะเวลา 3-5 ปี ดังกล่าวกันอีกครั้ง
- (9) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินปันผลปลายปีหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่
- นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ก็มีเป้าหมายเช่นนั้น และจะพยายามทำงานให้เต็มที่ โดยบริษัทฯ มองหาธุรกิจอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัทมีกำไร และกำลังพิจารณาอยู่หลายโครงการอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังตอบไม่ได้ว่าเงินปันผลจะสูงขึ้นหรือไม่
- (10) นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีข้อจำกัดหรือไม่
- นายภูடன் สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทภูடன் แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ เกี่ยวกับระยะเวลาห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง”) มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 2

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ

- เนื่องด้วยวาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยีโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	338,350,000บาท	(สามร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น :	676,700,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ :	676,700,000หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ

1. เนื่องด้วยวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมถึงตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คุณเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด ("เทคโนโลยี โฮลดิ้ง") โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น จะเป็นไปตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยีโฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นที่ถือในเทคโนโลยีโฮลดิ้ง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเทคโนโลยีโฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการจัดสรร (หุ้น)
1. นายต่อโชค เล้าลือชัย	36,000	60	46,020,000
2. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ	23,999	40	30,680,000

๓

ผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นที่ถือในเทคโนโลยี โฮลดิ้ง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทที่ได้รับจากการ จัดสรร (หุ้น)
3. นางวรรณิ เจตจำนงกิจ	1	-	-
รวม	60,000	100	76,700,000

โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 11.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะห้ามผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี นับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จำหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก่อนการระดมทุนหรือกระทำการประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ

1. เนื่องด้วยวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่
นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าลำดับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง”) นอกจากนี้ คุณต่อโชค เล้าล้อมชัย จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่กรรมการของบริษัทฯ ยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิม

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

๓

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไรในยุค AEC หรือ ยุค 4.0 ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยว, พลังงาน, สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ส่วนธุรกิจที่จ่อครมมีความเป็นมาและมีความคาดหวังอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจเดิม 3 ธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะตั้งใจบริหารงานให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องธุรกิจใหม่ๆ เช่นธุรกิจก่อสร้างและบริหารอาคาร จอทรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น บริษัทฯ ได้รับโอกาสที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มองว่า เป็นธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปพูดคุยกับสถานประกอบการรัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องที่จ่อครมไม่พอเพียง และมีพื้นที่จำกัดหลายแห่งและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สำหรับการยื่นประมูลและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เคยแจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ผลตอบแทนจากธุรกิจที่จ่อครมเป็นอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ หรือตัวเลขของ Equity IRR ค่อนข้างดี ประมาณร้อยละ 18-20 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง และยังไม่ได้ต่อรองเรื่องวงเงินกู้กับธนาคาร

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า โรงไฟฟ้ามีขนาดกี่เมกะวัตต์

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีความคืบหน้า

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจท่องเที่ยวแก๊สเป็นอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตนา (Letter of Intent) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งานคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 590 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับจ้างอีกหนึ่งงานคืองานสถานีสูบน้ำฝ้ายน้ำมันขึ้นภาคเหนือซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งตัวเลขยอดขายที่รอรับรายได้ (Backlog) ให้ทราบในปลายปีนี้

- (5) นายธรา ชลปรภาณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท เทคโนโลยีจำกัด ("เทคโนโลยี") ทำสัญญาเป็น ผู้แทนจัดจำหน่ายกับแต่ละบริษัทเป็นระยะเวลาานเท่าใด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ จะทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1-2 ปีเท่านั้น ซึ่งผู้ผลิตดังกล่าวจะต่อสัญญากับบริษัท อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำผลงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่

- (6) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทเทคโนโลยี จำกัด ("เทคโนโลยี") ได้รับงานจากลูกค้าคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของตลาด การวัด (Metering) ทั้งหมด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สัดส่วนในตลาดสำหรับงานการวัด (Metering) ของเทคโนโลยีไม่มากเท่าไร เนื่องจากเป็นเพียงงานบางส่วนของงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการในงานลักษณะเดียวกันมีไม่มากประมาณ 3-5 รายเท่านั้น

- (7) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของ บริษัทเทคโนโลยี จำกัด ("เทคโนโลยี") เป็นอย่างไร

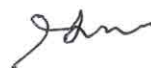
นายต่อโชค เล่าลือชัย ในฐานะกรรมการของเทคโนโลยี ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมีอัตราประมาณร้อยละ 40 สำหรับสินค้าและประมาณร้อยละ 25 สำหรับงานโครงการ

- (8) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ("เทคโนโลยี") มีใบอนุญาตการสอบเทียบอุปกรณ์หรือไม่

นายต่อโชค เล่าลือชัย ในฐานะกรรมการของเทคโนโลยีชี้แจงว่า เทคโนโลยีใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการงานสอบเทียบ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่ได้เป็นผู้ให้บริการงานดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ



(นายโรจน์ บุรชรัตน์พันธุ์)

ประธานที่ประชุม