



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ ฝ่าสวรรค์ | | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายแพทย์จุลเดช | ยศสุนทรากุล | รองประธานกรรมการ คนที่ 1/
กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิชัย | ทองแดง | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. นายแพทย์ปราเสริฐ | ปราสาททอง โอสถ | ประธานคณะผู้บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/
ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายแพทย์ชาติรี | ดวงเนตร | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กิจการแพทย์ |
| 6. นายแพทย์จิโรจน์ | สุชาโต | กรรมการ |
| 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรีมณี | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 9. นายสมบัติ | อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 10. นายเชาวลิต | เศรษฐเมธีกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายศรีภพ | สารสาส | กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ |

หน้า 1 ของ 28 หน้า

12. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
13. นางพรศิริ	มโนหาญ	กรรมการอิสระ
14. แพทย์หญิงปรมาภรณ์	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
15. ดร. วิโรไท	สันติประภพ	กรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนฤมล	น้อยอ่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางสาวนิตา	เลาหสมบูรณ์	Assistant Chief Finance Officer
3. นางสาวเกษรา	วงศ์เกตุ	Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท
4. นางศุภทัย	จึงเจริญ	Assistant Vice President
5. นางวรรณพา	ภวเวช	Corporate Accounting Director
6. นางสาวอรธญา	อินทรประสงค์	Finance Director

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

1. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	ประธานบริษัท
2. นางวีระนุช	ธรรมวารานุกุลป์	ทนายความหุ้นส่วน

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

1. นายตรัยรักษ์	เต็งไตรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจ และตลาดทุน
2. นายศุภโชค	ศุภบัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวรรดา	ตั้งสืบกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายวานิชธนกิจ 2
2. นายนิพัทธ์	วัฒนาริษฐาน	ผู้จัดการอาวุโส

เริ่มประชุม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งหมด 1,206 ท่าน นับรวมหุ้นสามัญทั้งหมดได้จำนวน 9,726,383,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ในบัตรลงคะแนน โดยลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย
การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนในที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววรรณต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมต่อ โดยมอบหมายให้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และควบคุมการตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดทางเทคนิคเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจในประเด็นและเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งอยู่ในกรอบของกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น นายวีระวงศ์ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

นายวีระวงศ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระที่ 1 นี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีได้แก่ใจ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,492,233,847	เสียง	99.9989
ไม่เห็นด้วย	125,000	เสียง	0.0011
งดออกเสียง	1,678,293	เสียง	-
รวม	11,494,037,140	เสียง	100.00

หมายเหตุ:*คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ก่อนที่จะเริ่มต้นระเบียบวาระที่ 2 นายวีระวงศ์รายงานต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ที่จะมีการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมนั้น เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากระเบียบวาระใดในระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะถือว่าระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติการเสนอระเบียบวาระถัดไปให้ที่ประชุมพิจารณาอีกต่อไป

นายวีระวงศ์ เรียบเชิญ นางนฤมล น้อยอำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อธิบายรายละเอียดของวาระที่ 2 นี้ต่อที่ประชุม

นางนฤมล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางนฤมล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยทั่วไป รวมทั้งอธิบายข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

- หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการแปลงสภาพจากการถือหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามอัตรา ราคาแปลงสภาพ และภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เหตุผลที่บริษัทเลือกออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ แทนการออกหุ้นกู้ หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก
 - 1) **ดอกเบี้ยต่ำ:** ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยทั่วไปจะมีอัตราต่ำกว่าหุ้นกู้ ดังจะเห็นได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอดีตของบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น BTS และ CPF (ดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 – 4.0 สำหรับการออกหุ้นกู้) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้
 - 2) **เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน:** หากนักลงทุนแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะไม่ต้องใช้เงินคืนแก่นักลงทุน นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังทำให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายในอนาคต สามารถออกได้ทั้งหุ้นกู้ หุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต
 - 3) **Dilution ต่ำและไม่เกิดทันที:** หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จะเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงสามารถช่วยลดขนาดและชะลอการเกิด Dilution มากกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาปัจจุบัน

4) ขยายฐานนักลงทุนของบริษัท: นักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นนักลงทุนคนละกลุ่มกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนและให้ความสนใจในบริษัทมีจำนวนสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การซื้อขายหุ้นของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

นางนฤมล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งบริษัทขออนุมัติออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และมีรายละเอียดสำคัญ ๆ เพิ่มเติม สามารถสรุปได้ดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
- จำนวนเงินรวม** : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- ราคาเสนอขาย** : ราคาเสนอขายจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งจะกระทำโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Bookbuilding)
- ในการนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย
- อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราแปลงสภาพ** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพในขณะนั้น
- ราคาแปลงสภาพ** : จะเป็นราคาที่แน่นอน ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Bookbuilding) และอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : ประมาณ 40 วัน ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงประมาณ 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ** : ไม่เกิน 542,183,478 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยอาจออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้

สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : บริษัทหรือผู้ถือหุ้นผู้อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทคาดว่าผลกระทบสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นดังนี้

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาแปลงสภาพจะกระทำโดยวิธีสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (Bookbuilding) และอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium)

- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการแปลงสภาพทั้งหมดจะมีจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น

ดังนั้น สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงไม่เกิน 542,183,478 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน

เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ : บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และดำเนินการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม (“เหตุปรับสิทธิ”) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพต่อไป

ทั้งนี้ เหตุปรับสิทธิที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพจะเป็นเหตุปรับสิทธิซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขอันเป็นปกติทั่วไป และเป็นสากลของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อ

นักลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเหตุปรับสิทธิในบางกรณีนั้น กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ทำได้ แต่เนื่องจากเป็นเหตุปรับสิทธิที่เป็นปกติและเป็นสากล บริษัทจึงระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเหตุปรับสิทธิดังกล่าวรวมถึง

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นแบ่งแยกหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (Options) หลักทรัพย์อื่นใด หรือหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยกำหนดราคาหรือค่านวมราคาของหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหรือหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด
- (4) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (5) เมื่อบริษัทออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยถือว่าได้ชำระเต็มมูลค่าจากกำไรหรือทุนสำรองของบริษัท (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัท) หรือหุ้นดังกล่าวได้มีการชำระเงินค่าหุ้นจากกำไรหรือทุนสำรองของบริษัท (รวมถึงทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของบริษัท) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (6) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น หรือให้ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ในรูปแบบและวิธีการใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (7) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (8) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงสิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ซึ่งอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ ทำให้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด

- (9) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

ในกรณีนี้ นางนฤมล ได้ยกตัวอย่างเหตุอื่นใดที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม (ซึ่งเป็นเหตุปรับสิทธิซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขอันเป็นปกติทั่วไปและเป็นสากลของข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศ) เช่น

- บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

ในกรณีนี้ การปรับสิทธิจะปรับโดยคำนึงถึงส่วนต่างระหว่างราคาตลาด และราคาซื้อหุ้นคืน

- การที่บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท หรือบริษัทอื่นออกหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นใด หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ในกรณีนี้ การปรับสิทธิจะปรับโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มาจาก การออกหุ้นใหม่

- การที่บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท หรือบริษัทอื่นให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีนี้ การปรับสิทธิจะปรับโดยคำนึงถึงมูลค่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การปรับสิทธิในแต่ละกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษามูลค่าของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และจะดำเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ

- (10) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทหรือมีเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยราคาแปลงสภาพใหม่ในกรณีนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาแปลงสภาพหักออกด้วยส่วนเพิ่ม (Premium) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

อนึ่ง คำว่า “ราคาตลาด” ตามที่ระบุไว้ในเหตุปรับสิทธิต่าง ๆ ข้างต้นจะเป็นราคาที่คำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของเหตุปรับสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติม / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงในรายละเอียด

ราคาแปลงสภาพ ณ วันที่เกิดเหตุปรับสิทธิ อาจเป็นราคาแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ราคาแปลงสภาพ” ข้างต้น หรือราคาแปลงสภาพที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจากเหตุปรับสิทธิ

เมื่อเกิดเหตุปรับสิทธิใด ๆ ขึ้น อันเป็นเหตุให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพในครั้งนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทอาจต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกขอชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

นางนฤมล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อยู่เนื่องจากบริษัทและผู้บริหารมีความตั้งใจในการดำเนินการตามแผนการเติบโตของบริษัทตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในคราวการประชุมที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายการดำเนินงานโรงพยาบาลให้ครบจำนวน 50 แห่ง และการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงพยาบาลปัจจุบัน การสร้างโรงพยาบาลใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเงินที่ระดมได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้รองรับแผนการเติบโต และใช้ในการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือชำระหนี้บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าเงินที่ระดมได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อยู่และเงินจากการกู้ยืมเพิ่มเติมจะเพียงพอสำหรับการขยายการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 – 2 ปีข้างหน้า

นางนฤมลชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาสถานะตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขายอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ



เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ราคาและอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนดหรือแก้ไข รายละเอียดดังกล่าวจะต้องอยู่ในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ และ

- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต และหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวการดำเนินการติดต่อ และ/หรือการกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิระวงศ์ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ระบุอยู่ในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายวิระวงศ์จึงได้เรียนเชิญ นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อธิบายรายละเอียดของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ทั้งหมดไปพร้อมกันในคราวเดียว แล้วจึงจะดำเนินการขอมติให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามลำดับต่อไป

นางนฤมล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,549,095,64 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไว้

ดังนั้น บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 3

- 2) เมื่อได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในกรณีนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนรวมจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้น พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 4

- 3) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,006,912,174 หุ้น ดังนี้

- 3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 17 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 16.51 บาทต่อหุ้น

- 3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 464,728,696 หุ้น ดังนี้

- 3.2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ

- 3.2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนี้ รวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ โดยบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป

วาระเรื่องการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 5

4) นอกจากนี้ บริษัทยังประสงค์ที่จะแก้ไขข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยในปัจจุบัน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวนี้ บริษัทเห็นว่าอาจไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน และจะขออนุมัติแก้ไขเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 20 เป็นดังนี้ คือ

4.1 ในกรณีทั่วไป – จำกัดที่ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ

4.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ – จำกัดที่ร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด โดยร้อยละ 5 นั้น กำหนดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้ แปลงสภาพ ตลอดจนผู้รับโอนหุ้นภายหลังในทุก ๆ ทอดของการโอนเท่านั้น

วาระเรื่องการแก้ไขข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ อนุมัติในวาระที่ 6

นายวิระวงศ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าปรึกษาให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นผู้ แปลงสภาพในครั้งนี้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด
- อะไรคือเหตุผลที่บริษัทเลือกรูปแบบการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพใน ครั้งนี้ และบริษัทใช้อะไรในการพิจารณาและประกอบการตัดสินใจว่าการระดมทุนดังกล่าวเป็น วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับบริษัท
- การที่บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในวาระที่ 6 จาก เดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 (สำหรับกรณีทั่วไป) และร้อยละ 30 (เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง สภาพ) นั้น จะทำให้อำนาจควบคุมในบริษัทตกอยู่กับผู้ถือหุ้นต่างด้าวมากขึ้นโดยการเข้ามามี สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผ่านการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25) เพื่อยับยั้งการดำเนินการที่สำคัญของ บริษัทได้หรือไม่
- นายสถาพร ผังนิรันดร์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพถือ เป็นการก้าวล่วงสิทธิของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมิได้เข้ามาสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความประสงค์ ที่จะซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว หรือหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

นายวีระวงศ์แข็งแรง ดังนี้

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มิได้เป็นการก้าวล่วงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากการที่บริษัทได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก็แสดงว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง แต่คงไม่สามารถชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดได้เนื่องจากมีข้อสัญญากำหนดให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้บริหารของบริษัทก็ได้เจรจาต่อรองอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ในการคัดค้านการดำเนินการของบริษัทนั้น นายวีระวงศ์แข็งแรงว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่านั้น ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวจึงมิใช่การให้คนต่างชาติเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัทแต่อย่างใด แต่เป็นการเตรียมการล่วงหน้า เนื่องจากบริษัทเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงทุนมากขึ้น

นางนฤมลชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- การระดมทุน โดยออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกของบริษัท โดยบริษัทได้เคยออกหุ้นกู้แปลงสภาพมาแล้วเมื่อปี 2549 ซึ่งบริษัทสามารถระดมทุนเข้ามามีใช้ในการขยายกิจการของบริษัทประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
- สำหรับทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี อันได้แก่ การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาวิธีการดังกล่าวแต่ละวิธีสำหรับใช้ในการขยายกิจการของบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนในโรงพยาบาลต่าง ๆ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนโดยวิธีการอื่น อันจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดในการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการขยายกิจการ ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด แต่บริษัทมีความมั่นใจว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการระดมทุนโดยวิธีการอื่น และน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขยายกิจการของบริษัทในเวลา

นายสุพจน์ หาญนิรัญกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดใดบ้าง จะขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไปหรือบุคคล โดยเฉพาะเจาะจง และหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพทั้งหมดนั้นจะถือว่าเป็นหุ้นต่างประเทศใช่หรือไม่
- ราคาแปลงสภาพจะกำหนดเป็นราคาเดิม หรือจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามราคาตลาดในแต่ละช่วงเวลา
- การเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีหลักเกณฑ์อย่างไร

นางนฤมลชี้แจง ดังนี้

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทจะออกและเสนอขายในครั้งนี้ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น บริษัทจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวน เนื่องจากมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 10,000 ล้านบาทถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งนักลงทุนในต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศน่าจะมีความสามารถในการซื้อในจำนวนที่สูงและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ดังนั้น การที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่นักลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวนจะทำให้สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้จากการทำ Bookbuilding ได้ราคาที่ดี และขายได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว โดยเมื่อไม่นานมานี้ มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยอีกประมาณ 2-3 บริษัทก็ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในลักษณะเดียวกันและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
- ราคาแปลงสภาพจะถูกกำหนดเป็นราคาที่แน่นอนในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเกิดเหตุการณ์บางประการตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาหุ้นต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาตลาดของหุ้นอยู่ที่ 18 บาทแต่บริษัทไปเพิ่มทุนที่ราคา 15 บาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะในกรณีนี้ถือว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถูกระทบ
- สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นั้น มีหลักการเช่นเดียวกับที่บริษัทเคยขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 แต่ว่าในครั้งนั้น บริษัทขออนุมัติที่ร้อยละ 5 แต่ในครั้งนี้อยู่ที่จำนวนร้อยละ 5 ดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็นร้อยละ 3.5 สำหรับเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอีกร้อยละ 1.5 สำหรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูก Dilute มากกว่าเดิม

นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูล ดังนี้

- ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนไว้หรือไม่ อย่างไร
- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญพิจารณาอนุมัติอีกครั้งใช่หรือไม่
- บริษัทมีนโยบายดำเนินการจัดการอย่างไรในกรณีที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอันเกิดขึ้นจากเหตุปรับสิทธิ
- มีเรื่องยืนยันหรือไม่ว่าตลาดของนักลงทุนในต่างประเทศดีตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจง

นายวีระวงศ์ ชีแจง ดังนี้

- ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะมีเอกสารสำคัญได้แก่ข้อกำหนดสิทธิ (Terms and Conditions) อันมีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานซึ่งประเทศเกือบทุกประเทศในแถบนี้ (รวมถึงประเทศไทย) นำมาใช้กัน โดยข้อกำหนดเรื่องการปรับสิทธิจะเป็นข้อกำหนดปกติข้อหนึ่ง ซึ่งมีหลักการว่าในกรณีที่เหตุการณ์ใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (Terms and Conditions) เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของบริษัทหรือเกิดจากเหตุภายนอก) บริษัทจะต้องมีวิธีการคำนวณปรับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยวิธีการคำนวณปรับสิทธิดังกล่าวที่บริษัทจะนำมาใช้นั้นก็ได้แตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานที่ใช้อยู่โดยทั่วไป

นางนฤมลชีแจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ในประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงิน 10,000 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทจะออกเป็นสกุลเงินบาททั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ที่รับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนจึงได้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ กล่าวคือ ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ในการชำระเงินคืน บริษัทจะชำระคืนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยจะเทียบจากจำนวนเงินต้นที่ระบุเป็นสกุลเงินบาท
- เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ต่อไปจะมีเพียงการประชุมภายในบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทจะต้องพิจารณาว่าช่วงเวลาใดที่สถานะตลาดเอื้ออำนวยที่จะทำให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในราคาที่ดีที่สุด ดังนั้น การที่บริษัทต้องกลับมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น จึงอาจทำให้บริษัทต้องเสียโอกาสที่เหมาะสม

- บริษัทได้พิจารณาสภาพของตลาดแล้ว แต่บริษัทยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าราคาเสนอขายหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไร หรือเงื่อนไขอื่น ๆ จะเป็นอย่างไร เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทจะกำหนด

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นกู้แปลงสภาพ และ Warrant แตกต่างกันอย่างใดในแง่ของผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า โดยทั่วไปบริษัทจะออก Warrant โดยไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น ในวันที่ออก Warrant นั้น บริษัทจะยังไม่ได้รับเงินจากผู้ถือ Warrant แต่บริษัทจะได้รับเงินหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนจะใช้สิทธิในการเปลี่ยน Warrant เป็นหุ้นเมื่อใด ดังนั้น จึงไม่มีความแน่นอนในการระดมทุน แต่สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนทันที โดยถือเป็นการขายหุ้นสามัญล่วงหน้าในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และจะมีการกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นสามัญ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ เมื่อมีผู้มาขอใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบระยะเวลา 40 วันนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีนี้อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทต่ำลงได้ จึงอยากให้บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านนี้ด้วย ดังนี้

นางนฤมลชี้แจงว่า โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพทันทีเมื่อครบกำหนด 40 วันนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากสิทธิแปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่ามากสำหรับนักลงทุน และราคาแปลงสภาพก็มักจะสูงกว่าราคาหุ้นสามัญมากเมื่อครบกำหนด 40 วันนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่น่าจะเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Control Dilution ที่จะเกิดขึ้นที่ร้อยละ 3.38 มีความหมายอย่างไร

นางนฤมลชี้แจงว่า Control Dilution จะเกิดขึ้นเนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทต้องสำรองหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ร้อยละ 3.38 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท) จะมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ร้อยละ 3.38 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม Control Dilution ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ถึงร้อยละ 3.38 ก็ได้ เนื่องจากร้อยละ 3.38 นั้นเป็นจำนวนสูงสุด คิดคำนวณบนสมมุติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน Control Dilution ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ถึงร้อยละ 3.38

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- เหตุใดบริษัทจึงไม่ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในประเทศด้วย
- บริษัทได้เคยขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ แต่ปรากฏว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ก็ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าว หากบริษัทได้ระดมทุนจำนวน 10,000 ล้านบาทจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาซึ่งจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น แล้วบริษัทมีได้นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อีก กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ จึงไม่ทราบว่าเป็นวัตถุประสงค์อย่างไร

นางนฤมลชีแจงดังนี้

- ในการตัดสินใจของบริษัทนั้น บริษัทจะพิจารณาว่าการระดมทุนในรูปแบบใดบริษัทจึงจะได้ข้อกำหนดที่ดีที่สุด และสามารถทำได้เร็วที่สุด ซึ่งเมื่อบริษัทได้สำรวจและประเมินดูแล้ว เห็นว่าการขายในต่างประเทศทั้งจำนวนจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์มากกว่า ประกอบกับการสำรวจบริษัทอื่น ๆ ที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ก็ล้วนเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศทั้งสิ้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าการขายในต่างประเทศครั้งนี้บริษัทจะได้รับประโยชน์มากกว่า
- ในการระดมทุนของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ หรือการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นั้น บริษัทจะต้องพิจารณาถึง Credit Rating ของบริษัท โดยบริษัทจะพยายามรักษา Credit Rating ไว้ที่ A+ นอกจากนี้ บริษัทมิได้ดำเนินการระดมทุนโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน แม้ว่าบริษัทจะมีได้ใช้ General Mandate ทั้งจำนวน แต่การที่บริษัทขอ General Mandate ไว้นั้นก็เพื่อให้บริษัทมีเครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการใช้เงินทุนในส่วน of General Mandate ไป เพื่อใช้ซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยในการใช้ General Mandate ในแต่ละกรณีนั้น จะต้องพิจารณาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30

นางนฤมลชีแจงว่า ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวนั้น แบ่งออกเป็นสองกรณี คือ กรณีแรก เป็นการขยับเพดานขึ้นมาเป็นร้อยละ 25 (จากเดิมร้อยละ 20) ดังจะเห็นว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 50 หรือ SET 100 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าวไว้ที่มากกว่าร้อยละ 40 และกรณีที่สอง บริษัทจะกำหนดเพื่อสำรองให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกจำนวนร้อยละ 5 ดังนั้น บริษัทจึงถือโอกาสขออนุมัติผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไปในคราวเดียวกันเพื่อให้เพดานการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูล ดังนี้

- คนต่างด้าวที่จะเข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นคนต่างด้าวกลุ่มใด
- การขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นการขายในคราวเดียวหรือแบ่งขายเป็นคราวๆ
- สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทภายหลังการออกหุ้นกู้จะเป็นเท่าไร
- ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยขอให้บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชี้แจง ดังนี้

- กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้คือนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
- สำหรับระยะเวลาการขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะมีความยืดหยุ่น โดยขึ้นอยู่กับจังหวะและปัจจัยทางการตลาด เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขสุดท้ายจะทำโดย Bookbuilding คือ การให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาประมูลแข่งขันกันว่ารายใดจะให้ราคาดีกว่า

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ นั้นมิใช่ว่าบริษัทจะไม่ต้องการขายหุ้นกู้ให้แก่ักลงทุนคนไทย แต่จากการสำรวจความต้องการของตลาดนั้น การขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ักลงทุนในต่างประเทศจะได้ราคาและข้อกำหนดที่ดีกว่าการขายหุ้นกู้ให้แก่ักลงทุนในประเทศอย่างมาก บริษัทจึงตัดสินใจเลือกขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ักลงทุนต่างประเทศในครั้งนี้

นางนฤมล ชี้แจงตอบเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.5 ต่อ 1 และการระดมทุนจำนวน 10,000 ล้านบาทในครั้งนี้จะทำให้ สัดส่วนหนี้สินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 0.7 ต่อ 1 แต่เมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพ สัดส่วนดังกล่าวก็ลดลง ดังนั้น เมื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้แล้ว บริษัทยังคงสามารถรักษา Credit Rating ในระดับ A+ ไว้ได้

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่องของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่กำหนดไว้เป็น 2 ส่วน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

นางนฤมล ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือเพื่อรองรับการขยายกิจการ แต่จะไม่ใช้การทำ Right Offering ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จึงถือเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม นายวิระวงศ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นใน จำนวนเทียบเท่าตามรายละเอียดที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว

มติในวาระที่ 2 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่า การเสนอขายจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุก ประการ โดยอนุมัติให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาสถานะตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขายอัตรา ดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ การ กำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ราคาและอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนดหรือแก้ไข รายละเอียดดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามและแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่นคำ ขออนุญาต และหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวการดำเนินการติดต่อ และ/หรือการกระทำ อื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลง สภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	คะแนน	ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,836,755,237 เสียง	97.8450
ไม่เห็นด้วย	24,331,534 เสียง	0.2011
งดออกเสียง	236,371,473 เสียง	1.9539
รวม	12,097,458,244 เสียง	100.00

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติ (1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ (2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,549,095,640 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวีระวงศ์ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

(2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,549,095,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(3) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,549,095,654 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	15,490,956,540 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

มติในวาระที่ 3 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (1) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,549,095,640 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ (2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 154,909,564 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,704,005,218 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,549,095,640 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,889,652,968	เสียง	97.8880
ไม่เห็นด้วย	20,176,301	เสียง	0.1661
งดออกเสียง	236,350,375	เสียง	1.9459
รวม	12,146,179,644	เสียง	100.00

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,549,095,654 บาท เป็น 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวีระวงศ์เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,649,786,871.40บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10บาท (แบ่งเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น และ (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 464,728,696 หุ้น) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง


K.W.

ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,649,786,871.40 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	16,497,868,714 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	16,497,868,714 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)”

มติในวาระที่ 4 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,691,217.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,549,095,654 บาท เป็น 1,649,786,871.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,889,473,335	เสียง	97.8865
ไม่เห็นด้วย	739,616	เสียง	0.0061
งดออกเสียง	255,966,693	เสียง	2.1074
รวม	12,146,179,644	เสียง	100.00

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายวีระวงศ์เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,006,912,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 542,183,478 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 17 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 16.51 บาทต่อหุ้น

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 464,728,696 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

5.2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

5.2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,364,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ 5.2 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ข้างต้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 232,364,348 หุ้น

(2) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(3) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

(4) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน

นอกจากนี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,006,912,174 หุ้นนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้

(ก) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 และ

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ 5.2

ทั้งนี้ อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่

(1) การพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินปันผลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

(3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว และการดำเนินการ ติดต่อ และ/หรือการกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

มติในวาระที่ 5 นี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

๑.

K.W.

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,804,383,354	เสียง	99.2781
ไม่เห็นด้วย	85,837,097	เสียง	0.7219
งดออกเสียง	255,959,193	เสียง	-
รวม	12,146,179,644	เสียง	100.00

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว)

นายวีระวงศ์เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 เป็นดังนี้

6.1 กรณีทั่วไป - ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

6.2 กรณีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ - ร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยร้อยละ 5 นั้นกำหนดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามวาระที่ 2 ตลอดจนผู้รับโอนหุ้นภายหลังในทุก ๆ ทอดของการ โอนเท่านั้น

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

"ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้วคนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้ จะใช้บังคับกับกรณีการ โอนหุ้นของคนต่างด้าวที่ได้หุ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากการ ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ตลอดจนผู้รับ โอนหุ้นภายหลังจากนั้นในทุก ๆ ทอดของการ โอน"

ข้อความใหม่

“ข้อ 9 หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการ โอนหุ้นตามอัตราที่กำหนดข้างต้นแล้วคนต่างด้าวอาจเข้ามาถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทแล้ว แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนี้จะใช้บังคับกับกรณีที่คนต่างด้าวได้หุ้นของบริษัทมาอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคสองนี้ตลอดจนผู้รับโอนหุ้นภายหลังจากนั้นในทุก ๆ ทอดของการ โอน”

มติในวาระที่ 6 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 (ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว) ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

	คะแนน		ร้อยละ*
เห็นด้วย	11,887,760,710	เสียง	97.8722
ไม่เห็นด้วย	5,791,611	เสียง	0.0477
งดออกเสียง	252,655,513	เสียง	2.0801
รวม	12,146,207,834	เสียง	100.00

หมายเหตุ: *คำนวณอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้ง
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงนามโดย



ประธานที่ประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์)

เกษรา วงศ์เกต

(นางสาวเกษรา วงศ์เกต)

เลขานุการบริษัท