

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท สตาร์ ลีทิ โชลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท สตาร์ ลีทิ โชลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวนารถดา เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ ลีทิ โชลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและแจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 167,422,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.1106 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 340,909,972 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ราย จำนวน 16,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9279

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานกรรมการ |
| | ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | พลตำรวจตรีหญิงจิราภรณ์ สิทธิพันธุ์ | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร |
| 3. | พลเอกธนสร ป้องอาณา | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร |
| 4. | นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 5. | ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางสาวเปรมวดี พองศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
- และกรรมการที่มีรายการเกี่ยวโยง ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ นายจันทอน สิตทิไซ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

1. นายสมชาย จงมีสุข กรรมการบริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

และกรรมการบริหารที่มีรายการเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้

4. นายจันทอน สิตทีไซ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายคำสอน สิตทีไซ กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ
2. นายอรรถพร แสงวณิช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอเอพี จำกัด

1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. นายปารามศ โขคล้ำเลิศ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โคนิวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพทอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่
3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 2 และ 3 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะนับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเปิดและปิดการประชุมซึ่งสามารถทำได้โดยการกดองค์ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุ่มสัญลักษณ์คนที่มีเครื่องหมายถูก จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้หลังจากที่บริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว (ไฟเปิดประชุมและปิดประชุมจะแสดงเป็นสีฟ้า)

4. สำหรับวิธีการลงคะแนนและการดูผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้

กรณีเห็นด้วยกับวาระใด ท่านไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล

ส่วนกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดให้ท่านเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านได้เลือกลงคะแนนไว้ตอนสรุปผล

5. หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการ กดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้ว (ที่แถบแสดงสถานะการประชุม) จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้ กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้ กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มไม่ใช่
6. จะมีข้อความแจ้ง เมื่อการลบการลงคะแนนก่อนหน้าสำเร็จ หลังจากทำการลบการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไว้ก่อนหน้าออก ท่านสามารถเลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ใหม่ หรือ หากท่านต้องการลงคะแนนเป็น เห็นด้วย กับวาระนี้ สามารถปิดหน้าต่างออกมาได้ทันที ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (หมายถึงท่านเลือกเปลี่ยนเป็นเห็นด้วยกับวาระนี้) เมื่อบริษัทปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน ท่านจะเห็นคำว่า ผลคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุม เมื่อกดไปที่ ผลคะแนน ของวาระจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดผลคะแนนในวาระนั้น
7. การลงคะแนนจะดำเนินไปแต่ละวาระและสรุปผลแต่ละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ

8. การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบสามารถให้ท่านตรวจสอบการลงคะแนนของท่านที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งท่านตรวจสอบได้โดย กดปุ่มรูปภาพ จะพบหน้าต่างรายการลงคะแนนเท่านั้น
9. การพูดเพื่อสอบถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ท่านได้ทำการพูดหรือซักถามในแต่ละวาระ โดยท่านต้องกดปุ่มยกมือ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ยกมือเท่านั้น
10. หากท่านกดปุ่มยกมือผิด โดยไม่ได้ต้องการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุ่มหยุดยกมือ (ปุ่มตำแหน่งเดิม) ได้เช่นกัน
11. กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการพูดหรือซักถาม ให้รอสอบบริษัทเรียกท่านตามลำดับการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากปุ่มตัวเลข (ด้านข้างปุ่มยกมือ)
12. เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ทำให้ปุ่มการใช้ไมค์ของท่านจะแสดงเป็นสีเขียว และ ถ้าท่านมีกล้องภาพจากกล้องของท่านจะปรากฏขึ้นในห้องประชุม

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียน ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความเห็น หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,722,843	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	—*
รวม	175,722,843	100

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของนายคำสอน ลิตทิไซ และนายจันทอน ลิตทิไซ และพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นใน บริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินของบริษัทเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการลงทุนใน บริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“SITTHI”) ดังนั้น เพื่อช่วยให้งบการเงินของบริษัทเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขจากการลงทุนใน SITTHI และเป็นการลดความเสี่ยงจากการอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการลงทุนในหุ้น SITTHI อีกต่อไป ทำให้งบการเงินของบริษัทเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนใน SITTHI นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น SITTHI ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจกับ Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) เช่น ไม่ได้รับหนังสือคำประกันธนาคารปี 2565 รวมถึงเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ที่ค่าเงินก็บ่อนค่าลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า เหตุผลของการทำรายการ คือ งบการเงินของบริษัทเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งจากการลงทุนใน SITTHI การทำรายการครั้งนี้จะช่วยให้งบการเงินของบริษัทเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขจากการลงทุนใน SITTHI และช่วยลดความเสี่ยงจากการที่อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้พิจารณาถึงแนวโน้มและทางเลือกต่าง ๆ ในการ

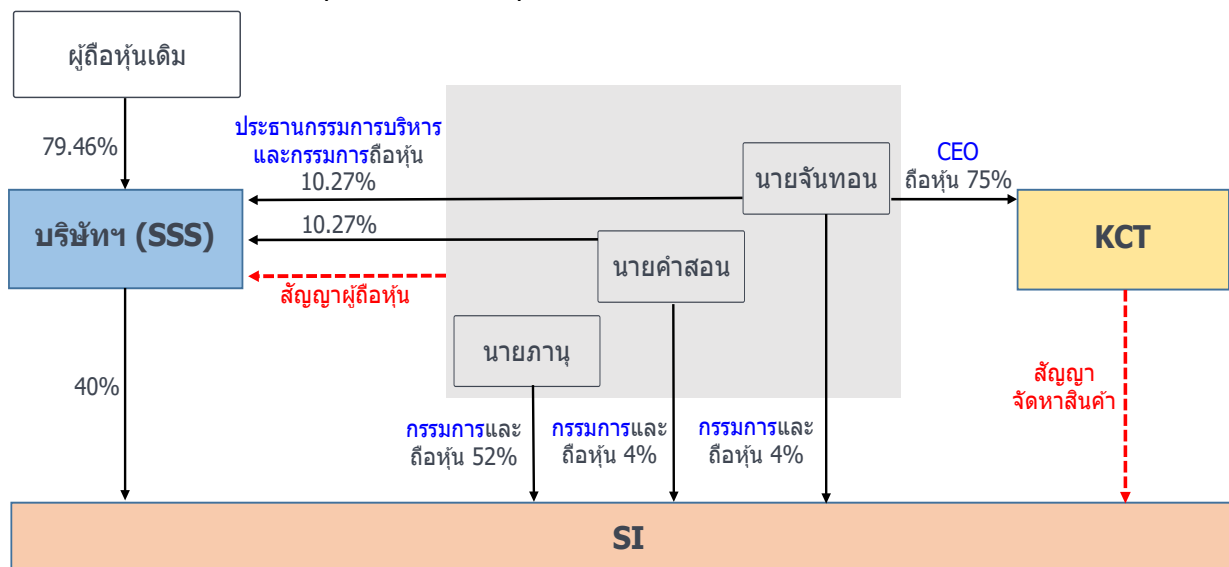
ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ SITTHI และการลดทุนโดยคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะรายนั้นเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญนายพัชร เนตรสุวรรณ และ นายอรรณพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด ให้ข้อมูลและตอบคำถาม ดังนี้

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

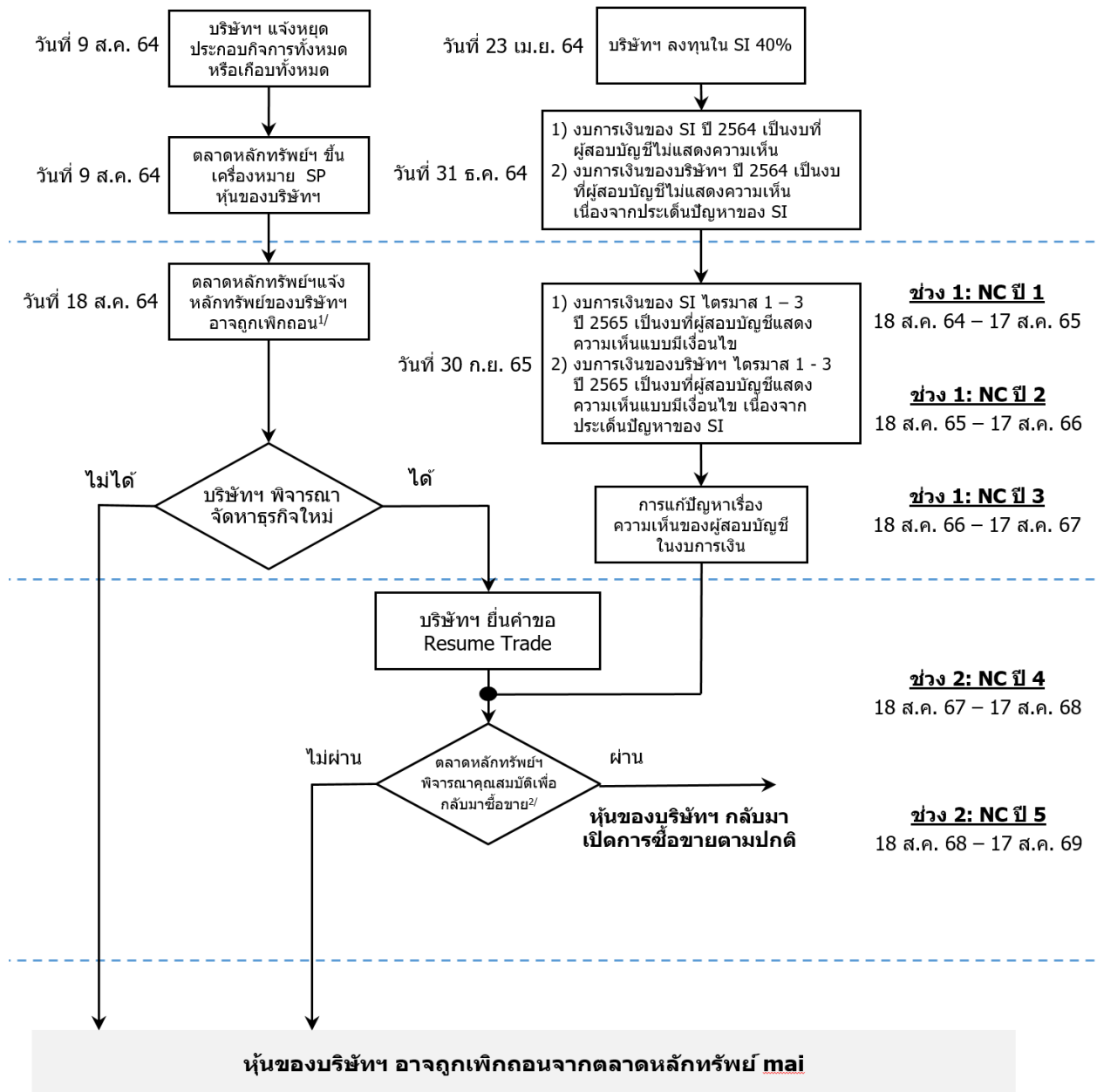
บริษัท สตาร์ สิทธี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแผนที่จะลดทุนหุ้นสามัญที่ถือโดยนายจันทอน สิดทิไซ และนายคำสอน สิดทิไซ (“กลุ่มสิดทิไซ”) รายละเอียด 35 ล้านหุ้น รวม 70 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.54 ของทุนหลังการเพิ่มทุน และชำระคืนด้วยหุ้นสามัญของบริษัท สิทธี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“SITTHI”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยบริษัทฯ จะลดทุนที่กลุ่มสิดทิไซถืออยู่ทั้งหมด และจำหน่ายหุ้น SITTHI กลับคืนให้กลุ่มสิดทิไซ จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้น SITTHI อีกต่อไปและสิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ การทำรายการนี้เป็น การกลับรายการ ที่บริษัทฯ ได้ทำรายการในครั้งก่อน

2. โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น



เดือนมกราคม 2564 SITTHI และ KCT ได้ลงนามในสัญญาจัดหาสินค้าและบริการ โดยมีการกำหนดวงเงินจัดซื้อสินค้าขั้นต่ำเป็นระยะเวลา 7 ปี คือปี 2564 – 2570 และให้ SITTHI ได้รับรายได้ค่าบริการร้อยละ 6.50 ของมูลค่าการจัดซื้อ หากปีใดมีมูลค่าการจัดซื้อต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำ KCT จะออกหนังสือค้ำประกันธนาคารเป็นรายปีเพื่อชดเชยส่วนต่างให้แก่ SITTHI เดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ และกลุ่มสิดทิไซ ได้ทำสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อมีข้อตกลงในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจของ SITTHI

3. วัตถุประสงค์การทำรายการ



4. แนวทางการวิเคราะห์

การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา

- บริษัทฯ ต้องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SITTHI เพื่อการมีอำนาจควบคุมและทำให้เป็นบริษัทแกนของกลุ่มบริษัท แต่กลุ่มนิติที่ไซต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่
- สปป.ลาว ประสบปัญหาความผันผวนของค่าเงินกีบ โดยมีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก KCT ต้องซื้อสินค้าเป็นเงินบาท แต่ขายส่วนใหญ่เป็นเงินกีบในสปป.ลาว ทำให้ KCT ต้องมีผลขาดทุน และอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและรายได้ของ SITTHI
- บริษัทฯ มีปัญหาสำคัญ 2 เรื่องที่ต้องแก้ไข คือ 1.การมีงบการเงินแบบมีเงื่อนไข และ 2.บริษัทฯ ยังไม่มีธุรกิจหลักที่ชัดเจนในการสร้างรายได้และกำไร

ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ จะแก้ปัญหาการมีงบการเงินแบบมีเงื่อนไข เฉพาะส่วนของการลงทุนใน SITTHI

แนวทางเลือกในการพิจารณา

แนวทางที่ 1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

งบการเงินยังมีเงื่อนไขตราบที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขณะที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถจัดการให้กลุ่มสิทธิประโยชน์ปรับปรุ้งการดำเนินงานได้ ยังมีปัญหาเรื่องไม่ได้รับหนังสือคำประกันธนาคารปี 2565 และค่าเงินก็ยังมีอ่อนค่ามาก ซึ่งปัญหาโดยรวมจะทำให้งบการเงินมีเงื่อนไขต่อไป เป็นอุปสรรคต่อการหาผู้ลงทุนรายใหม่ และบริษัทฯ ไม่สามารถแก้เหตุของการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

แนวทางที่ 2 ขายหุ้น SITTHI แก่ผู้ถือหุ้น

ตามสัญญาผู้ถือหุ้นกำหนดห้ามการโอนหุ้นใน 3 ปี ขณะที่หุ้นบริษัทฯ ที่กลุ่มสิทธิประโยชน์อยู่ ดิต Silent Period 3 ปี การขายหุ้นจึงไม่สามารถทำได้

แนวทางที่ 3 การฟ้องร้องดำเนินคดี

ถ้ามีการดำเนินคดีฟ้องร้อง กลุ่มสิทธิประโยชน์จะไม่ให้ความร่วมมือในการลดทุนบริษัทฯ และไม่รับซื้อหุ้น SITTHI คืน เพื่อทำรายการครั้งนี้ได้ และปัญหาของ SITTHI ยังคงอยู่ต่อไปโดยบริษัทฯ จะยังคงมีงบการเงินที่มีเงื่อนไขต่อไป

แนวทางที่ 4 การลดทุนหุ้นที่กลุ่มสิทธิประโยชน์ถืออยู่และชำระด้วยหุ้นของ SITTHI

ช่วยแก้ปัญหาทางงบการเงินที่มีเงื่อนไข ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งลดความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. เงื่อนไขของการทำรายการ

1. การได้รับความยินยอมให้ลดทุนจากกลุ่มสิทธิประโยชน์ ด้วยการแลกหุ้นของ SITTHI (มีการลงนามในข้อตกลงแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565)
2. ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ดำเนินการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ และการลดทุนของบริษัทฯ ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้านภายใน 2 เดือน
4. การทำรายการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และภายหลังการทำรายการเสร็จสิ้น

1. ต้องมีการยกเลิกสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ กลุ่มสิทธิประโยชน์
2. กลุ่มสิทธิประโยชน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

6. ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

6.1) ข้อดีของการทำรายการ

1. แก้ปัญหาเรื่องงบการเงินที่มีเงื่อนไข เพื่อที่บริษัทฯ จะได้หาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ได้

2. ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น SITTHI ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจกับ KCT เช่น การไม่ได้รับชำระค่าบริการ ไม่ได้รับดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า ไม่ได้รับหนังสือค่าประกันธนาคารปี 2565 และยังให้เงินกู้ โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย รวมถึงเศรษฐกิจของสปป. ลาว ซึ่งมีค่าเงินก็อ่อนค่าอย่างมาก หากบริษัทฯ ถือหุ้นต่อไปอาจมีความเสียหายมากขึ้น

3. สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงจะสูงขึ้นร้อยละ 20.54 จากการลงทุนหุ้นจำนวน 70 ล้านหุ้น ที่ถือโดยกลุ่มสิดทีไซ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

6.2) ข้อดีของการทำรายการ

1. บริษัทฯ จะมีขนาดของสินทรัพย์รวมลดลง อย่างมีนัยสำคัญ
2. บริษัทฯ อาจจะได้เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
3. บริษัทฯ อาจไม่มีการดำเนินธุรกิจอื่นร่วมกับกลุ่มสิดทีไซ

6.3) ความเสี่ยงของการทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่คัดค้านการลดทุน กำหนดเวลาการคัดค้าน 2 เดือนแต่บริษัทฯ มีหนี้สินเพียง 4.66 ล้านบาทเท่านั้น

2. ความเสี่ยงจากการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ การลดทุนด้วยการคืนสินทรัพย์ไม่มีกำหนดในพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด แต่สามารถใช้แนวทางการเพิ่มทุนและชำระด้วยทรัพย์สินเป็นแนวทางได้

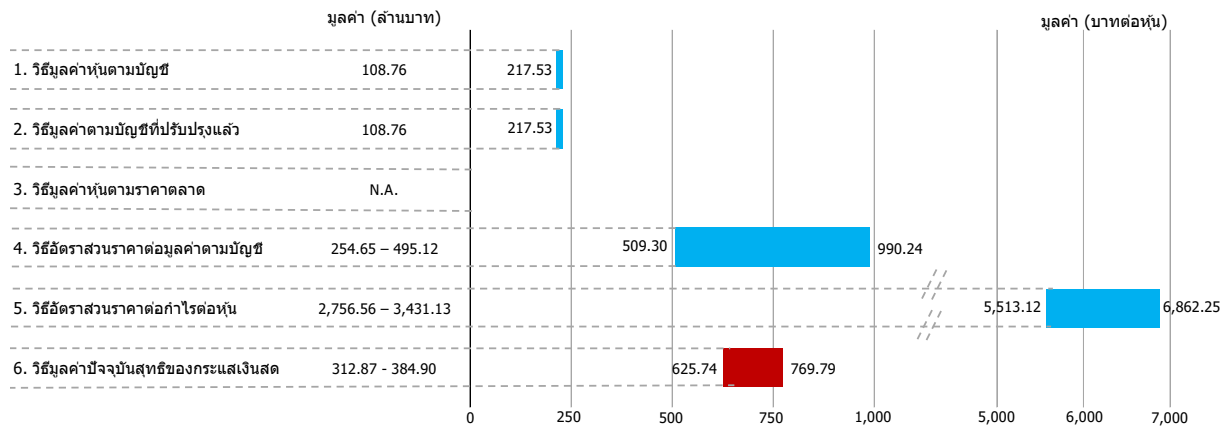
เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อดี และ ความเสี่ยงของการทำรายการแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผล

7. การประเมินราคาหุ้น

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นทั้งสองบริษัท 6 วิธี ดังนี้

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)
2. วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach: ABV)
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)

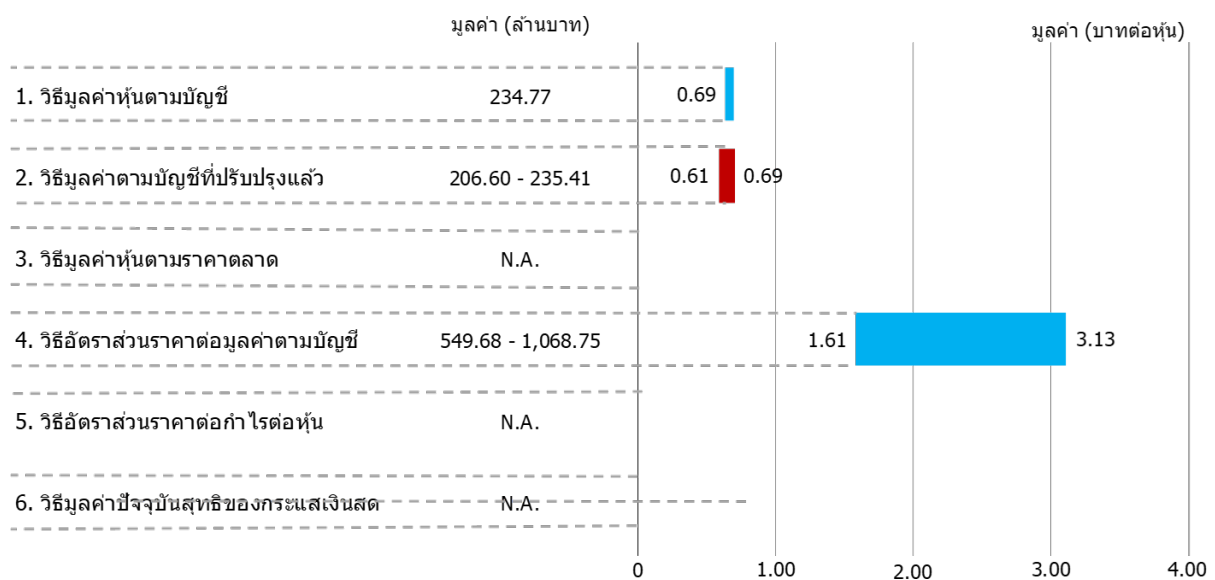
การประเมินราคาหุ้น SITTHI



หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่เหมาะสม ได้ช่วงราคา 312.87 – 384.90 ล้านบาท หรือ 625.74 – 769.79 บาทต่อหุ้น

การประเมินราคาหุ้นบริษัทฯ



หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้วเป็นวิธีที่เหมาะสม ได้ช่วงราคา 206.60 - 235.41 ล้านบาท หรือ 0.61 – 0.69 บาทต่อหุ้น

การเปรียบเทียบราคาหุ้นบริษัทฯ ครึ่งก่อน และราคาประเมินครั้งนี้

วิธีประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ	การทำรายการครึ่งก่อน (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) ^{1/}	การทำรายการในครึ่งนี้
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	0.61	0.69
2. วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว	0.61	0.61 – 0.69
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	2.05^{2/}	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขาย
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	1.60 – 2.31	1.61 – 3.13
5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้

การประเมินราคาครึ่งนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่มีการมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และการทำรายการครึ่งนี้เป็นกรกลับรายการที่บริษัทฯ ได้ทำรายการในครึ่งก่อน ที่ปรึกษาทางการเงินจึงต้องคำนวณราคาตลาดเสมือนได้แก่

ก. ราคาตลาดในการทำรายการครึ่งก่อนเท่ากับ 2.05 บาทต่อหุ้น

ข. ราคาตลาดที่คำนวณจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น

ค. ราคาตลาดที่คำนวณจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ Peers (ตามตารางข้างบน) ได้ราคาเฉลี่ย 2.37 บาทต่อหุ้น

จากการประเมินราคาดังกล่าว ได้ช่วงของราคาหุ้นบริษัทฯ 2.05 – 2.37 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ทำรายการครั้งแรกที่กำหนดไว้ 2 บาทต่อหุ้น

8. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Opinion)

- รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ลดทุนหุ้นบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล
- ราคาประเมินหุ้น มีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร อนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

นางสาว เทิดนรีกานต์ ทิพย์รัตน์ สอบถาม หุ้นที่ Share Swap คืน บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

นายอรรถพล แสงวงษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ตอบ หุ้นที่กลุ่มสิตทิไซถืออยู่จำนวน 70.0 ล้านหุ้นจะมีการลดทุน ปกติแล้วจะชำระเป็นเงินสด แต่กรณีนี้เป็นการชำระคืนด้วยหุ้นของ SITTHI ซึ่งเป็นสินทรัพย์ ซึ่งจะเป็นลดหุ้นของบริษัท และลดเงินลงทุนใน SITTHI ด้วย ซึ่งจะถูกลดและตัดจำหน่ายออกไป

ต่อมา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจาก นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1.1 ในการลดทุนครั้งนี้ นอกจากเป็นการแก้ไขประเด็นความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่ไม่แสดงความเห็นในงบการเงินแล้ว ยังมีผลดี/เสียต่อบริษัทฯ ในด้านอื่นอีกหรือไม่

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ตอบ ผลดีของการทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการเงินที่มีเงื่อนไขอีกต่อไป ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาผู้ลงทุนรายใหม่ และเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนใน SITTHI ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาโดยตลอด ส่วนผลเสีย คือ บริษัทจะมีขนาดของสินทรัพย์ลดลงตามที่รายงานข้างต้น หากพิจารณาจากเงินลงทุนใน SITTHI คิดเป็นร้อยละ 64 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 โดยสินทรัพย์รวมลดลงจาก 240.0 ล้านบาท เหลือ 86.0 ล้านบาท และบริษัทฯ จะไม่มีการพัฒนาธุรกิจกับทางกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งแต่เดิมที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมีการหารือและปรึกษาร่วมกันเกี่ยวกับการทำธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เมื่อบริษัทไม่ประสงค์จะร่วมมือในการทำธุรกิจกันอีก การพัฒนาธุรกิจระหว่างกันคงจะไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไป

1.2 การเข้าไปลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวัง หรือทำให้เสียโอกาสในการลงทุนอื่น ๆ อย่างไรหรือไม่

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ตอบ ในช่วงที่ผ่านมา นับแต่ที่มีการลงทุนใน SITTHI บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในครั้งนี้เลย ไม่มีการรับเงินสดหรือเงินปันผลจากการลงทุนที่ผ่านมา เมื่อยกเลิกการลงทุนใน SITTHI จะไม่มีการลงทุนหรือถือหุ้นร่วมกันอีก

1.3 จากการที่มีการลดทุน ทำให้หุ้นในส่วนของนายคำสอน สิตทิไซ และของนายจันทอน สิตทิไซ หมดไป จะมีผลกระทบต่อความเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้นใหม่หรือไม่ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ตอบ ภายหลังจากที่มีการทำรายการเสร็จสิ้น ทั้งสองท่านต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท ทั้งนี้ การลาออกของทั้งสองท่านไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท เพราะบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่านและบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทดแทนได้ในส่วนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ โดยปัจจุบัน นายจันทอน สิตทิไซ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร ส่วนนายคำสอน สิตทิไซ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารและกรรมการพัฒนาธุรกิจต้องลาออกเช่นเดียวกัน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 238,636,980.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 189,636,980.40 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 49,000,000 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 238,636,980.40 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 189,636,980.40 บาท โดยลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่ถืออยู่ในนามของนายคำสอน สิตทิไซ และนายจันทอน สิตทิไซ รายละเอียด 35,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นใน บริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียน

ทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	184,222,843	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	184,222,843	100

*นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมระหว่างการประชุมจำนวน 2 ราย จำนวน 16,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9279

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	189,636,980.40 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	270,909,972 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	270,909,972 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	184,222,843	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	184,222,843	100

*นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ต่อมา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจาก นายทองศ พงลาด อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

1.1 ประเด็นที่ ผู้สอบบัญชีมิเกลนซ์ไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน (ปี 2564) ซึ่งระบุเป็นข้อ 1.1-1.9 นั้น บริษัทฯได้แก้ไขไปแล้วในประเด็นใดบ้าง และส่วนที่เหลือคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเพียงใด

1.2 ในการว่าจ้างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้เข้าทำการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) นั้นได้กำหนดหัวข้อการตรวจสอบไว้อย่างไร และได้ดำเนินการเสร็จแล้วก็หัวข้อ ขอทราบผลสรุปที่สามารถแจ้งได้

1.3 จากเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้อ 1.1 สรุปประเด็นว่า อดีตผู้บริหารของบริษัทขณะนั้นอาจกระทำผิด ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังรอบคอบ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยชี้แจงว่าได้เก็บรวบรวมเหตุการณ์ และติดตามหนี้ทั้งหมด ซึ่งกรณีนี้ผู้สอบบัญชีสงสัยเรื่องการปฏิบัติงานในอดีตอาจจะส่งผลถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเรื่องการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจึงดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่ 3 มาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานในอดีตดังกล่าว จึงขอทราบ

- ความเสียหายจากเหตุการณ์ลงทุนในบริษัท Shenton และบริษัทอื่นๆ
- การติดตามหนี้คืนจากยอดหนี้กว่า 160 ล้าน (จากคำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565) ติดตามได้เท่าใด
- ผลการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยเรื่องการทุจริตของอดีตผู้บริหารตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างไร และมีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่

ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบ ในประเด็นข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงบการเงินและการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Special Audit) เนื่องจากในปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (“BPR”) ได้ออกงบการเงินแบบไม่แสดงความเห็น โดยฐานของการไม่แสดงความเห็นในข้อ 1.1-1.9 เกี่ยวข้องกับการลงทุน และเงินให้กู้ยืม หรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 8 บริษัท โดยการลงทุนในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดประเภทในงบการเงินรวมทั้งบริษัทเคยจัดประเภทเป็นบริษัทย่อย แต่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเพราะบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมใดใน Shenton ต้องจัดประเภทเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น 1.1-1.9 ซึ่งเป็นฐานของการไม่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ส่งผลให้บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูและทำให้งบการเงินของปี 2565 และ 2566 ได้รับการรับรองว่าถูกต้องจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (“GT”) ได้ทำการปิดงบการเงินแล้ว 3 ไตรมาส โดยไตรมาสที่ 3 GT ได้แสดงความเห็นในงบการเงินแบบมีเงื่อนไขเฉพาะกับบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“SITTHI”) เพราะ 1. ไม่สามารถเสนอรายการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากสัญญาบริการของ SITTHI และ 2. การลงทุนใน SITTHI ตามมาตรฐานบัญชีต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินภายใน 12 เดือนแต่บริษัทไม่ได้จัดทำภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เนื่องจาก GT ไม่สามารถสอบทานมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าในการลดทอนครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องงบการเงินที่มีเงื่อนไขโดยผลดีที่บริษัทจะได้รับ คือ เรื่องของงบการเงิน

ส่วนประเด็นที่มาจากผู้สอบบัญชีท่านก่อนซึ่งไม่แสดงความเห็นและตั้งข้อสังเกตในงบการเงินปี 2564 ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา 89/25 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ GT เป็นผู้ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Special Audit) โดยในเดือนธันวาคม 2565 ทาง GT ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การซื้อเงินลงทุนในบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2. ลูกหนี้คดีความบริษัท เพ็ชรเงิน 108 จำกัด 3. การซื้อขายตุ๊กตาแพสำเร็จรูปของบริษัท สตาร์ เมท โซลูชั่น จำกัด 4. การลงทุนผลิตภาพยนตร์ ของบริษัท สตาร์ เมท โซลูชั่น จำกัด 5. ลูกหนี้คดีความบริษัท ที.แพมิลี่ เวอร์คเคอร์ จำกัด โดยคงค้างในประเด็นเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอ็ม แปด โฮลดิ้ง จำกัด เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอพี รุ่งเรือง และเงินลงทุนใน Shenton Energy Pty Ltd. ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และรายงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

สำหรับความเสียหายจากการลงทุนใน 2 บริษัท ประกอบด้วย Shenton ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำรายการจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยการขายหุ้นให้แก่บริษัท W Management จำกัดเป็นบริษัทในต่างประเทศ ความเสียหายประมาณ 287 ล้านบาท ส่วนการลงทุนใน SITTHI มีความเสียหายในเรื่องของค่าเสียโอกาสสำหรับ 2 ปีที่ผ่านมาและค่าที่ปรึกษา ส่วนเงินกู้ยืมจำนวน 160 ล้านบาทนั้น ณ ปี 2563 และ 2564 มียอดคงค้างจำนวน 164 และ 63 ล้านบาท ตามลำดับ และปี 2565 บริษัทฯ เก็บได้ครบหมดแล้ว ดังนั้น ความเสียหายในส่วนของเงินให้กู้ยืมไม่มี แต่บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามคำพิพากษา 2 ราย คือ บริษัท เพ็ชรเงิน 108 จำกัด เป็นลูกหนี้จากการดำเนินงาน ยอดหนี้ประมาณ 41.5 ล้านบาทอยู่ระหว่างการบังคับคดี และบริษัท ที.แอมมีลี เวอร์คเกอร์ จำกัด ยอดหนี้ประมาณ 7.4 ล้านบาทอยู่ระหว่างการฟ้องชำระ

1.4 การแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) นอกจากประเด็นที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ยังมีอีกที่ประเด็น บริษัทได้มีการแก้ไขไปแล้วอย่างไร คาดว่าน่าจะสามารถกลับมาซื้อขายได้เมื่อใด

นางสาว ออมสิน สิริ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“BYD”) ตอบ การแก้ไขคุณสมบัติให้สามารถกลับมาทำการซื้อขายได้นั้น ตามหลักเกณฑ์ก่อนจะกลับมาทำการซื้อขายได้ต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน โดยบริษัทฯ ขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 1. การไม่มีธุรกิจหลัก 2. งบการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและคณะกรรมการได้นำเรียนไปข้างต้นเพื่อปิดประเด็นในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการติดตามเงินให้กู้ยืมในอดีต และประเด็นต่างที่เป็นข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีท่านก่อน ถ้าบริษัทฯ สามารถแก้ไขในประเด็นเหล่านี้ได้จะถือว่าผ่านคุณสมบัติในข้อนี้ และ 3. ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทมีการกำกับดูแล และควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา

ขอกลับไปข้อ 1. การไม่มีธุรกิจหลัก บริษัทต้องหาธุรกิจหลักเพื่อให้มีคุณสมบัติที่พร้อมจะกลับมาทำการซื้อขายได้ ซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อ 1.5 การจะนำธุรกิจเข้ามาดำเนินการให้พ้นเกณฑ์ได้นั้น บริษัทมีการศึกษาและพยายามหาทางเลือก 2 ด้าน ด้านแรก คือ การที่บริษัทดำเนินธุรกิจเองเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการของบริษัทได้พยายามทำ และด้านที่สอง คือ การดำเนินธุรกิจโดยการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก โดยการเข้าถือหุ้น หรือร่วมทุน หรือการ Take Over ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารอบคอบ เพราะในอดีตที่ผ่านมา การบริหารจัดการทั้งการดำเนินธุรกิจเอง หรือการร่วมทุน มีจุดที่ต้องพึงระมัดระวังในเรื่องใด โดยมี BYD เข้ามาช่วยดูแล ให้คำแนะนำ เพื่อให้มีความรัดกุม รอบคอบ และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์เพื่อให้สามารถกลับมาทำการซื้อขายได้

สำหรับช่วงเวลาในการกลับมาทำการซื้อขายได้อีกครั้ง ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ 3 ปี และขอขยายได้หากมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งกรณีของบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าจากความคืบหน้าที่ได้รับความร่วมมือถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับฝ่ายจัดการในการศึกษาธุรกิจใหม่ หรือเจรจากับพาร์เนอร์แห่งใหม่ต่อไป ซึ่งก็จะทำให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นน่าจะเป็นไปตามกรอบเวลา

1.5 ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คืออะไร ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ตอบ ในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทดำเนินการโดยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สตาร์ เทค โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาทางด้านไอที โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปลายปีผ่านมามีความต้องการใช้เวลานานเพื่อให้เป็นที่รู้จัก มีรายได้ประมาณ 1.3 ล้านบาท และบริษัท สตาร์ เมด โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ร่วมทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “ไอซ์ เด็กวัดเจดีย์” ซึ่งกำหนดการฉายในภาพยนตร์ คือ วันที่ 19 มกราคม 2566 ธุรกิจนี้บริษัทลงทุนมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ทำให้ยากต่อการถ่ายทำในสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ระยะเวลาในการถ่ายทำนานกว่าที่ผู้จัดวางแผนไว้ ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ และวางแผนการฉายในปี 2566 โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ ตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับบริษัท สตาร์ ลีทอี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นายสมชาย จงมีสุข ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูล

นายสมชาย จงมีสุข ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบ ฝ่ายบริหารได้เข้าศึกษาแผนธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ ผลกำไร และการเติบโตของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการขนส่ง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการในประเทศไทยทั้งหมด จุดเด่นของธุรกิจ คือ มีการทำสัญญากับคู่ค้ารายใหญ่รวมถึงภาครัฐ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รวมถึงสามารถกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งภายในปี 2567 สำหรับรายละเอียดของธุรกิจทางฝ่ายบริหารขอศึกษาและเตรียมความพร้อม และมีความชัดเจนมากขึ้นจะนำเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ _____

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาว นารถลดา เลิศวรญาณ)

เลขานุการบริษัท