

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

นางสาวศุภนิช เลิศวรรณ เลขาธิการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและแจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,036,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8105 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 340,909,972 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมโดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 262,216,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9167

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

1.	ผศ.ดร.พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.	พลตำรวจตรีหญิงจิราภรณ์	สิทธิพันธุ์	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
3.	พลเอกธนสร	ป้อมอาณา	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
4.	คุณธนกฤต	อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ
5.	นายสุชาย	สิริภัทรกุลธร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

และมีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
---------------	----------	--

ผู้ดำเนินได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในวาระที่ 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
2. คุณธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ
3. คุณณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย User: STAR_Edirector01

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไอแพค จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ

1. นายสุริยพันธ์ จันทราทิพย์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย User: STAR_EIFAC01
2. นายชัยรัตน์ สุวรรณ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย User: STAR_EIFAC02

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ

1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย User: STAR_Elawfirm01
2. นายพัชรพล สัลเลขวิทย์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย User: STAR_Elawfirm02

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่

3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1,3 และ 4 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวจะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5, 6 และ 7 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

4. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเปิดและปิดการประชุมซึ่งสามารถทำได้โดยการกดองค์ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุ่มสัญลักษณ์คนที่มีความหมายถูก จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้หลังจากที่บริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว (ไฟเปิดประชุมและปิดประชุมจะแสดงเป็นสีเขียว)

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนและการดูผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้

กรณีเห็นด้วยกับวาระใด ท่านไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล

ส่วนกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดให้ท่านเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านได้เลือกลงคะแนนไว้ตอนสรุปผล

6. หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการ กดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้ว (ที่แถบสถานะการประชุม) จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้ กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้ กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มไม่ใช่

7. จะมีข้อความแจ้ง เมื่อการลบการลงคะแนนก่อนหน้าสำเร็จ หลังจากทำการลบการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไว้ก่อนหน้าออก ท่านสามารถเลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใต้ใหม่ หรือ หากท่านต้องการลงคะแนนเป็น เห็นด้วย กับวาระนี้ สามารถปิดหน้าต่างออกมาได้ทันที ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (หมายถึงท่านเลือกเปลี่ยนเป็นเห็นด้วยกับวาระนี้) เมื่อบริษัทปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน

ท่านจะเห็นคำว่า ผลคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณ์ประชุม เมื่อกดไปที่ ผลคะแนน ของวาระจะมี หน้าต่างแสดงรายละเอียดผลคะแนนในวาระนั้น

8. การลงคะแนนจะดำเนินไปแต่ละวาระและสรุปผลแต่ละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ
9. การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบสามารถให้ท่านตรวจสอบการลงคะแนนของท่านที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งท่านตรวจสอบได้โดย กดปุ่มรูปภาพ จะพบหน้าต่างรายการลงคะแนนเท่านั้น
10. การพูดเพื่อสอบถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ท่านได้ทำการพูดหรือซักถามในแต่ละวาระ โดยท่านต้อง กดปุ่มยกมือ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ยกมือเท่านั้น
11. หากท่านกดปุ่มยกมือผิด โดยไม่ได้ต้องการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุ่มหยุดยกมือ (ปุ่มตำแหน่งเดิม) ได้เช่นกัน
12. กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการพูดหรือซักถาม ให้รอสอบบริษัทเรียกท่านตามลำดับการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากปุ่มตัวเลข (ด้านข้างปุ่มยกมือ)
13. เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ทำให้ปุ่มการใช้ไมค์ของท่านจะแสดงเป็นสีเขียว และ ถ้าท่านมีกล้องจากกล้องของท่านจะปรากฏขึ้นในห้องประชุม
14. สำหรับการออกจากห้องประชุม มี 2 ประเภท คือ 1. แบบที่ท่านยังเป็นองค์ประชุม และ 2. แบบที่ท่านยืนยันออกจากองค์ประชุมถาวร
 1. การออกจากห้องประชุมแบบที่ท่านยังเป็นองค์ประชุม เช่น การเชื่อมต่อของท่านขัดข้อง โดยท่านสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ (วาระที่ยังไม่ประมวลผล) และการออกจากห้องประชุมด้วยตัวท่านเองโดยการปิดออกจากห้องประชุมแบบปกติ โดยท่านที่มีความประสงค์ที่จะยังเป็นองค์ประชุม โดยท่านสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ (วาระที่ยังไม่ได้ประมวลผล) ทำได้โดย กดปุ่มหน้าต่างห้องประชุม เลือกรายการหมายกากบาท (ด้านบนขวาของหน้าต่างห้องประชุม) หรือกดปุ่มเมนูห้อง (ด้านบนซ้ายของหน้าต่างห้องประชุม) และเลือกออกจากห้องประชุม
 2. การออกจากห้องประชุมแบบที่ท่านยืนยันออกจากองค์ประชุมถาวรจะไม่นับท่านเป็นองค์ประชุม โดย ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้อีกเลย และ ไม่สามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้อีกด้วย ทำได้โดย กดปุ่มเมนูห้อง (ด้านบนซ้ายของหน้าต่างห้องประชุม) และ เลือกออกจากองค์ประชุมถาวร ตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ และจะมีข้อความยืนยันการออกจากห้องประชุมแบบถาวร และแสดงเงื่อนไขการประมวลผลคะแนน

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	232,468,698	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	22,468,698	-*
รวม	232,468,69	100.00

**ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้

หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 255,116,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8340 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ ได้สรุปแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และแผนงานสำหรับปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่ต้องมีการลงมติ

โดยในวาระนี้กรรมการบริหาร ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User: STAR_Edirector01 เป็นผู้ชี้แจงแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ชี้แจงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
กลุ่มธุรกิจ IT Solutions ดังนี้

1. HR Platform ให้บริการทางด้านระบบตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) ในการแจ้งขาลาดมาสาย ลาพัก ลาป่วย ของแต่ละองค์กร ซึ่งมีระบบประเมินและจัดจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ
2. AI Platform เป็นการทำโปรแกรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (E-Learning)
3. System Integrations เน้นระบบ IT Securities เป็นการขาย Software และ Hardware
4. Fintech ให้บริการทางด้าน Decentralization, Smart chain, Blockchain, Smart Contract รวมถึง Crypto Mining
5. Digital Transformation หลายบริษัทเริ่มจัดเก็บข้อมูลแบบกระดาษลดน้อยลง บริษัทจะให้บริการ Paperless ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Cloud Services Data center รวมถึงธุรกิจ E-KYC
6. Metaverse หรือสิ่งที่เรียกว่าโลกเสมือนจริง ซึ่งบริษัทจะเน้นหนักไปทางด้านงานการศึกษาเป็นหลัก

และธุรกิจทางการนำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ มีพันธมิตรจากสปป.ลาวเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ ได้แก่ Petrotrade Group ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาวให้ดำเนินกิจการที่มีชื่อว่า “เวียงจันทร์ โลจิสติกส์ พาร์ค” (“VLP”) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศจีน โดย VLP มี concept ที่เรียกว่า “เปลี่ยนจาก Land Lock เป็น Land Link” โดยเชื่อมแต่ละ

ประเทศด้วยการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและประชากรในแถบ CLMV ได้อย่างรวดเร็ว โดยกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดรายได้กับทางบริษัท ได้แก่

1. หมวดการขนส่ง บริษัทจะเน้นการขนส่งโดยใช้รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน โดยจะเชื่อมต่อไปยัง VLP ซึ่งจะให้บริการคลังสินค้ารวมถึงบริการ Re-packaging เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศอื่น
2. หมวดการค้า บริษัทจะเน้นส่งสินค้าทางการเกษตรในประเทศไทย ได้แก่ ลำไยและทุเรียน
3. หมวดธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นการศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่จะมีในอนาคต เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นแล้ว จะเกิดการท่องเที่ยวโดยใช้ทางรถไฟซึ่งจะเป็นประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยว

ในส่วน Business Model จะขออนุญาตเรียนเชิญ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ “คณะผู้บริหารได้พิจารณาถึงแนวทางในการบริหารและขยายธุรกิจ ดังนี้

1. ด้าน IT Solutions ปัจจุบันโลกของเราถูก Disrupt ไปด้วย Technology กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และธุรกิจต่างๆ เริ่มใช้ IT ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ฉะนั้น บริษัทจึงได้เน้นการดำเนินธุรกิจไปทางด้าน IT โดยการทำงานมี 2 โมเดล ดังนี้

- บริษัทฯ ร่วมกับ Strategic Partner ในการเข้าประมูลงานภาครัฐ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีผลงานที่จะสามารถเข้าร่วมหรือนำเสนองานกับภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยตรง ทั้งนี้ การจับคู่กับ partner อาจจะเป็นรูปแบบ JV หรือการร่วมลงทุน
- Strategic Partner จ้างบริษัทโดยตรงและ บริษัทจะจัดหาบริษัทที่มีผลงานหรือมีศักยภาพทางด้าน IT เข้ามารับงาน

2. ด้าน Import-Export โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาทาง สปป. ลาวได้เปิดเดินรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน วันต่อมาทางสปป.ลาวได้เปิดโครงการ DryPort โดยบริษัทจะใช้โอกาสจากการที่บริษัทมี Strategic Partner ได้แก่กลุ่ม PTL ซึ่งมีท่านจันทอน สิตทิวไซ เป็นประธานกลุ่มบริษัทนี้และจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทด้วย และโครงการทางด้าน Logistic โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมสินค้าจากประเทศไทยส่งไปยังสปป.ลาวและประเทศจีน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดขั้นตอน เวลาและงบประมาณ รวมถึงการส่งออกสินค้าทางการเกษตรทั้งหมด เช่น การส่งทุเรียนและลำไยไปยังประเทศจีน โดยบริษัทฯ มีคู่ค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนทางสปป.ลาวมีบริษัท ขวัญใจ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (“ขวัญใจ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งหมดในสปป.ลาว โดยบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งผ่านขวัญใจเพื่อส่งไปยังสปป.ลาว และส่งต่อไปยังประเทศที่สามต่อไป ส่วนโครงการ DryPort เป็นโครงการที่ใหญ่

มากในสปป.ลาว โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่จัดหาผู้เช่าคลังสินค้าให้กับทางกลุ่ม PTL และสุดท้ายโครงการ Travel Business เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสปป.ลาวโดยผ่านประเทศในกลุ่ม CLMV ไปยังประเทศจีน บริษัทฯ มองว่าธุรกิจทางการท่องเที่ยวจะเติบโตเป็นอย่างมาก ถ้ามีโอกาสบริษัทคงจะต้องทำธุรกิจทางด้านนี้ด้วย สำหรับทางประเทศจีน ทางฝ่ายบริหารได้ประสานกับ Asian trad China Association (ATC) เพื่อรับสินค้าจากกลับ โดยสมาคมฯ ดังกล่าวมีการขนส่งสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ ปุ๋ย รวมทั้งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย เช่น ผลติภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อผ่าน Lazada หรือ Shopee ก็จะมีส่งผ่านในช่องทางนี้ ผมคิดว่า party ทั้ง 2 น่าจะเพียงพอสำหรับการทำให้บริษัทเติบโตได้ในปีหน้า ขอขอบคุณครับ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือ หุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ซักถาม ดังนี้ “ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับโครงการด้าน IT ให้ชัดเจน เนื่องจากที่ นำเสนอเป็นภาพใหญ่และบริษัทมีจุดแข็งทางด้าน IT และความชำนาญตรงไหนบ้าง ถ้าจะไปเป็นคู่ค้าแต่ไม่มี ความชำนาญแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการนั้นจะสำเร็จหรือมีผลกำไรตอบกลับเข้ามา ช่วยชี้แจงให้ชัดเจน”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ตอบดังนี้ “เบื้องต้นบริษัทฯ ใช้จะสัญญาแบบ B2B ซึ่งผ่านการ พิจารณาจากฝ่ายกฎหมายแล้ว ส่วนจุดแข็ง บริษัทฯ กำลัง sourcing ผลติภัณฑ์เพื่อให้เป็นสินค้าหลักของ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมี Connection ที่ดีและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ซึ่งอยู่ในวงการ IT มานาน”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ขอความชัดเจนว่าบริษัทจะไปร่วมลงทุน หรือไปให้ เงินลงทุน”

นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ในส่วนของคู่ค้าบริษัทอาจจะเปิดเผยให้ทราบไม่ได้ เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “จากประสบการณ์ของตนเองที่อยู่ในวงการ IT เช่นกัน มองว่าถ้าไม่มีความชำนาญทางด้าน IT แล้วไปลงทุนในบริษัท IT อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ เพราะว่ ธุรกิจนี้สำคัญที่ Resource บริษัทที่มีงานที่มีความรู้ความสามารถระดับไหน ถ้านำเงินไปลงทุนอย่างเดียว อาจจะมีผล”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “โดยส่วนตัวเชื่อว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะ handle ธุรกิจทางด้านนี้ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานทางด้าน IT อยู่แล้ว แต่การที่จะไปลงทุนใน โครงการใดๆ จะต้องไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ทิศทางการที่เสนอมาเมื่อสักครู่ ความสามารถที่จะทำได้ อยู่จุดใด ต้องมีจุดโฟกัสอย่าง metaverse, Blockchain, cloud, Digital Transformation บริษัทฯ มีจุดแข็ง ที่จะทำด้านนั้นหรือไม่”

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ขออนุญาตชี้แจง บริษัทมองว่าถ้าจะไปยึดจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลัก บางทีก็จะเป็นการปิดโอกาสมากเกินไป ทั้งนี้ในการเลือกพันธมิตรจะมีเกณฑ์คัดเลือกอยู่แล้ว ทางคณะกรรมการทราบดีว่าจะต้องทำกิจการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี ขอขอบคุณในความหวังดีของผู้ถือหุ้น”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กล่าวเสริม ดังนี้ “ขอยกตัวอย่างโครงการ Metaverse มีหน่วยงานภาครัฐติดต่อจะขอเข้ามาทำสัญญา 3 ฝ่าย เพื่อศึกษาเรื่อง Metaverse ในโรงพยาบาล การผ่าตัดต่าง ๆ หากบริษัทต้องการมีส่วนร่วมก็อาจต้องเข้าไปร่วมลงทุน เมื่อผลงานปรากฏจะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับสถาบันที่ทำวิจัยและโรงพยาบาล บางมหาวิทยาลัยต้องการให้บริษัทเข้าไปดำเนินการเรื่องห้องเรียนเสมือนจริง โดยจัดสรรงบให้บริษัท เนื่องจากบริษัทมี connection ที่ดีในการเข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงภาพกว้าง ๆ ที่บริษัทอยากจะให้ผู้ถือหุ้นได้มองเห็นว่าปีหน้าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างไร”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการไทย-ลาว ตอนนี้มีการดำเนินการหรือมีรายได้อะไรบ้าง”

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “บริษัทร่วมของบริษัทชื่อ “บริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” (“สิทธิ”) ปัจจุบันเป็นตัวแทนจัดซื้อสินค้าจากประเทศไทยส่งไปยังสปป.ลาว”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กล่าวเสริม ดังนี้ “ปีนี้รายได้ของสิทธิอาจจะยังไม่ชัดเจน แต่แผนงานของปีหน้าที่บริษัทนำเสนอในครั้งนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่าปีหน้าบริษัทฯ พื้นแน่นอน”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ จึงนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า “สืบเนื่องจากนายจันทอน สิตทีไซ และนายคำสอน สิตทีไซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70.0 ล้านหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) คิดเป็นสัดส่วน 20.5333% มีความประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้งนายจันทอน สิตทีไซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว”

แต่ด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ “ผู้ลงทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ลงทุนจะไม่เข้า

มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ลงทุนจะดำเนินการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ใหม่ของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายจันทอน สิตทิวไซ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการใหม่ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในครั้งนี้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ตอนขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายจันทอน สิตทิวไซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระนี้ นายจันทอน สิตทิวไซ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ฦ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การเข้ามาของ กรรมการใหม่เป็นผลจากการเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญของกลุ่มทุนธุรกิจจากสปป.ลาว ใช่หรือไม่ และอยากทราบว่าอนาคตบริษัทจะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรบ้าง”

นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “พันธมิตรทางธุรกิจจากสป.ลาวรายนี้ จะเข้ามาช่วยผลักดันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่บริษัทฯ ส่วนประโยชน์ทางธุรกิจจะเป็นการผสมผสาน connection ของแต่ละฝั่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กล่าวเสริม ดังนี้ “เนื่องจากพันธมิตรรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ต้องช่วยผลักดันยอดขายและรายได้ให้กับบริษัทแน่นอน”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง นายจันทอน สิตทีไซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

โดยมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ให้เลือกลงคะแนนตามตัวเลือก และดำเนินการตามที่ได้แนะนำข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจันทอน สิตทีไซ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	22,568,698	-*
รวม	239,568,698	100.00

**ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 262,1216,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “สืบเนื่องจากนายจันทอน สิตทีไซ และนายคำสอน สิตทีไซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70.0 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดย

วิธีการแลกหุ้น (Share Swap) คิดเป็นสัดส่วน 20.5333% มีความประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้งนายจันทอน สิตธิไช เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายคำสอน สิตธิไช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการชดเชยของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชดเชยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว”

แต่ด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ “ผู้ลงทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ลงทุนจะไม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการชดเชยที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตอนขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายจันทอน สิตธิไช เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำสอน สิตธิไช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการชดเชยของบริษัทฯ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากวาระนี้ นายจันทอน สิตธิไช และ นายคำสอน สิตธิไช ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการจึงไม่เข้าเข้าร่วมและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น มีเป้าหมายในการทำงานอย่างไร”

นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจตั้งขึ้นเพื่อสรรหาธุรกิจใหม่ โดยมีกรรมการจากฝั่งไทยและฝั่งลาวจะใช้ความสัมพันธ์ที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางการค้าขึ้นและส่งผลให้ก่อเกิดกำไรจากปัจจุบันไปในอนาคต”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง

วาระที่ 4.1 พิจารณาแต่งตั้งนายจันทอน สิตทิไช เป็นกรรมการชุดย่อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจันทอน สิตทิไช เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	22,648,000	-*
รวม	239,568,698	100.00

**ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

วาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งนายคำสอน สิตทิไช เป็นกรรมการชุดย่อย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายคำสอน สิตทิไช เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	22,648,000	-*
รวม	239,568,698	100.00

**ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

ผู้ดำเนินการประชุมขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณามติเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันรวมถึงที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และตราประทับของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท” โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายวาระย่อย ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันรวมถึงที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ตราประทับ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อเดิม	บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED		STAR
ชื่อใหม่	บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)	STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED		SSS

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “STAR” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตหรือไม่”

นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ตามที่ได้มีการชี้แจงภาพรวมของธุรกิจในปีหน้า การเปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทด้วย”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	91.3629
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	22,648,000	8.6371
รวม	262,216,698	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท

เดิม ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED”

แก้ไข ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ

ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่


ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	91.3629
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	22,648,000	8.6371
รวม	262,216,698	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สดาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สดาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท สดาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท สดาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ข้อ 47. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2 และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ

ของบริษัท ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	91.3629
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	22,648,000	8.6371
รวม	262,216,698	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในหลายวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอพิจารณานุมัติแก้ไข จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 11 ข้อ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 64 ข้อ”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขจากวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมใหม่จำนวน 11 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อและขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ข้อนี้ อยากทราบว่า Core Business ของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนเป็นอย่างไร ระหว่างธุรกิจ IT การส่งออก และการขนส่ง”

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ปัจจุบันสัดส่วนงาน IT Solutions น่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% แต่ในอนาคตเมื่อโครงการ VLP หรือรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เริ่มมีการขนส่งที่มากขึ้น สัดส่วนก็จะปรับไปตามสถานการณ์”

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	91.3629
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	22,648,000	8.6371
รวม	262,216,698	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd.

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญ นายชัยรัตน์ สุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา ไอแพค จำกัด ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา ไอแพค จำกัด ได้กล่าวแนะนำบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- บริษัท ที่ปรึกษา ไอแพค จำกัด (IFAC Advisory Co., Ltd. หรือ “IFAC”) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ชื่อเดิม ชื่อ บริษัท เทิร์น อะราวนด์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีการให้บริการ ทั้งในส่วนการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การระดมทุน การรวมและการเข้าซื้อกิจการ (Merger & acquisitions) และรวมถึงการเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการเป้าหมาย และให้ความเห็นทางการเงินอิสระ
- IFAC เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรที่ให้บริการภายใต้ IFAC เป็นทีมงานที่ผ่านการทำงานในหลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (มีบุคลากรที่ผ่านการอบรม และได้รับความเห็นชอบในหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินจากทางสำนักงาน ก.ล.ต.) และรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจโรงไฟฟ้า การระดมทุน และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
- ที่ผ่านมา IFAC ได้ให้บริการกลุ่มลูกค้ามากกว่า 40 บริษัท โดยให้บริการที่สำคัญดังนี้

<p>Intra Corporation Sole Company Limited</p> <p>General Advisory</p> <p>On-going</p> 	<p>Electricity Generating PCL</p> <p>Modification of Financial Model - Reserve Mode</p> <p>November 2021</p> 	<p>TTCL PCL</p> <p>Initial Development of 380MW Gas Fired Power Project in Myanmar</p> <p>December 2020</p> 
<p>Investment and Hydro Power Consultant Sole Company Limited</p> <p>Financial Modeler for TSBP Sekong Power and Mineral Company Limited 600 MW Coal Fired Power Project</p> <p>June 2020</p>	<p>Thai Airways International PCL</p> <p>Co-Advisor on the investment in a Low Cost Airline</p> <p>January 2020</p> 	<p>Advanced Information Technology PCL</p> <p>Co-Advisor on Submarine Cable Investment in the Republic of Union of Myanmar</p> <p>January 2020</p> 
<p>BLCP Power Limited</p> <p>Reconstruction of Financial Model for Operating Phase and Refinancing</p> <p>January 2019</p> 	<p>Vending Corporation Company Limited</p> <p>IPO Preparation and Business Development</p> <p>February 2018</p> 	<p>Absolute Yoga Company Limited</p> <p>Group Restructuring and Potential Fund Raising from a New Financial Partner</p> <p>March 2017</p> 

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. และได้ทำการโอนหุ้นแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ต่อมาเมื่อมีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐเรื่องการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทย่อย

ไม่สามารถสร้างรายได้ตามแผนที่วางไว้ได้และมีค่าใช้จ่ายประจำที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างประกันภัย ค่าจ้างผู้สอบบัญชี เป็นต้น

หน่วย : พันบาท	2561	2562	2563	9 เดือนปี 2564
รวมรายได้	69,137	-	2,454	-
ต้นทุนในการขาย	(43,359)	(17,690)	(19,495)	-
กำไรขั้นต้น	25,778	(17,690)	(17,041)	-
อัตรากำไรขั้นต้น %	37.3%	N/A	(694.6%)	N/A
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)	(58,525)	(75,084)	(34,238)	(31,301)
กำไรก่อนค่าเสื่อมและภาษี (EBITDA)	(32,746)	(92,774)	(51,279)	(31,301)
กำไรก่อนภาษี	(158,919)	(288,086)	(168,817)	(33,118)
ภาษีสุทธิ	-	-	93,680	1,690
กำไรขาดทุน สุทธิ	(158,919)	(288,086)	(75,137)	(31,428)
อัตรากำไรขาดทุน สุทธิ	(229.9%)	N/A	(3062.4%)	N/A

หน่วย : พันบาท	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
เงินสดและเทียบเท่า	42	845	27	64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,857	257	741	15,875
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	18,899	1,102	768	15,940
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	407,520	331,798	215,560	205,885
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	131,368	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	538,888	331,798	215,560	205,885
เจ้าหนี้การค้า	103,074	72,710	71,521	75,058
เงินกู้จากผู้ถือหุ้น	54,726	148,233	44,470	64,200
เงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	9,444
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,873	2,929	2,803	8,706
รวมหนี้สินหมุนเวียน	160,672	223,871	118,794	157,408
ภาษีค้างจ่าย	102,650	102,650	8,970	15,813
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	102,650	102,650	8,970	15,813
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	192,962	192,962	350,285	350,285
กำไร(ขาดทุน)สะสม	101,502	(186,584)	(261,721)	(301,682)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	294,465	6,379	88,565	48,603

จากการที่ Supreme Court of Western Australia ตัดสินให้ WMRC เป็นผู้ชนะคดี และ WMRC ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากการขนย้ายขยะ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายนั้น ทาง Shenton อยู่ระหว่างการเจรจากับ WMRC เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ให้โครงการโรงคัดแยกและกำจัดขยะของ Shenton ยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่เดิม โดยให้ Shenton และ WMRC เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่
- ยกเลิก Waste Supply Agreement เดิมที่มีอยู่กับ WMRC และ City of Stirling โดย Shenton อาจทำการเจรจาสัญญาให้บริการฉบับใหม่กับ WMRC, City of Stirling และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจใช้บริการ
- Shenton ชดเชยค่าเสียหาย และวางเงินมัดจำ กับ WMRC จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,800,000 AUD
- Shenton ต้องทำการปลดกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ยังคงติดจั่นอยู่กับ Palisadeซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเดิม โดย Shenton ต้องทำการชำระหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน 1,050,000 AUD
- พร้อมกันนี้ เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์สามารถกลับมาทำงานได้ปกติ Shenton ต้องลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3,350,000 AUD

จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารของ Shenton นั้น บริษัทจะต้องทำการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ Shenton ในรูปของเงินให้กู้ยืมจำนวนประมาณ 140.2 ล้านบาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Star Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 54,459,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.86 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อ 24.12 บาท (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton ในราคาซื้อขายหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 710,771 AUD หรือคิดเป็น 17,143,797 บาท ให้แก่ W Management Limited (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งราคาซื้อขายข้างต้นรวมภาระหนี้ระหว่างบริษัท กับ Shenton (ยกเลิกหนี้ที่ Shenton มีอยู่กับ Star จำนวน 284,304 AUD หรือประมาณ 6,857,412 บาท ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Shenton ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Shenton สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.13 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โดยเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 12.13) ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป”

ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดให้มีความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่มีหน้าที่ดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม

การขายหุ้นของ Shenton ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ Shenton ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ให้ข้อมูล ดังนี้ “เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติ ฝ่ายบริหารขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Shenton เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ทนาย ค่าสอบบัญชี รวมถึงค่าซ่อมบำรุงอื่น ๆ รวมเป็นเงินกว่า 81.0 ล้านบาท หากจะยังดำเนินกิจการนี้ต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างและมุ่งดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไร จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้”

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การขายเงินลงทุนใน Shenton หลังจากที่บริษัทเข้าไปลงทุนจำนวน 214.0 ล้านบาท แต่ธุรกิจไม่สามารถเดินเครื่องได้และมีการฟ้องร้องทำให้กิจการขาดทุน ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ขายทิ้งในราคา 17.0 ล้านบาท และยกหนี้จำนวน 6.8 ล้านบาท เท่ากับว่าได้เงินลงทุนคืนประมาณ 10.0 ล้านบาทเท่านั้น ขอให้ช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ตามที่ FA ได้ให้ข้อมูลไว้เบื้องต้น คือ ตั้งแต่บริษัทได้รายการนี้มาไม่สามารถสร้างรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ได้ และมีค่าใช้จ่ายเกือบสองล้านบาททุกเดือน ทำให้บริษัทฯ ต้องสนับสนุนเงินเพื่อให้กิจการดำเนินอยู่ได้ เนื่องจาก Shenton ขาดกระแสเงินสดและอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการเนื่องจากทุนของกิจการติดลบ ฝ่ายบริหารมองว่า บริษัทฯ มี Transaction ใหม่ที่จะมุ่งไปทางด้าน Logistic และ IT จึงได้พิจารณาขายให้ W Management จำนวน 17.0 ล้านบาทคือราคาสุทธิแล้ว”

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กล่าวเสริม ดังนี้ “วาระนี้จะเป็นการลงมติอนุมัติทำรายการโดยผู้ถือหุ้น ไม่ใช่กรรมการมีมติอนุมัติให้ทำรายการฯ กล่าวคือ หากบริษัทจะดำเนินการต่อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ 140.0 ล้านบาท จึงเห็นว่าไม่ควรเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ อีกแล้ว ทางคณะกรรมการเห็นว่ารายการนี้มีความสำคัญ ควรให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการให้ครั้งนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “บริษัทจะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่ผิดพลาดเช่นนี้อีกได้อย่างไร”

นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “สำหรับแนวทางที่บริษัทจะดำเนินต่อไป คงไม่เน้นการลงทุนในต่างประเทศอีก หลักการคือจะเน้นขับเคลื่อนธุรกิจจากในประเทศเป็นหลัก”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถาม ดังนี้ “การซื้อโครงการ Shenton มา บริษัทลงทุนไปทั้งหมดเท่าไร”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ครั้งแรกมีการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มทุนเข้าไปเนื่องจาก Shenton ไม่สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “สรุปแล้วรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าใด”

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “Shenton ได้มีการ Convert เงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเข้าไป โดยการแปลงหนี้เป็นทุน 2 ครั้ง ทำให้บริษัทมีเงินลงทุนใน Shenton รวมแล้ว 260 กว่าล้านบาท และมีเงินสำรองอีก 6.8 ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้ที่บริษัทฯ ยกให้ ”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “เงินสำรอง 6.8 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของหนี้ใช่หรือไม่”

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ถูกต้อง”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “รวมลงทุนไปทั้งหมดประมาณ 267.0 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่”

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ถูกต้อง”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “คุณณัฐพงศ์ช่วยตอบคำถามด้วยว่าเราจะขายเท่าไรจากที่เราลงทุนไป 267 ล้านบาท”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ราคาขายอยู่ที่ 17.14 ล้านบาท”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ขาย 17.0 ล้านบาท และยกหนี้ให้กับ Shenton อีก 6.8 ล้านบาท รับเพียง 10.0 ล้านบาทขอสอบถามว่า หลังจากที่ได้มีการทำสัญญากับ Shenton บริษัทรับรู้ปัญหาเมื่อใด คุณณัฐพงศ์ช่วยตอบเพราะตอนนั้นเป็น รักษาการ CEO อยู่ในขณะนั้น”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “บริษัททราบปัญหาหลังจากที่ได้มีการวางบิลเรียกเก็บค่าบริการในช่วงการทดสอบระบบกับ WMRC แต่ไม่ได้รับชำระตามที่ได้วางบิลไป Shenton จึงได้ส่งเรื่องถึงศาลให้ WMRC ชำระเงินที่วางบิล บริษัทจึงทราบว่าประเด็นที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “บริษัทฯ ซื้อ Shenton จากทางสแบงมาถูกต้องไหมครับ”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ถูกต้องครับ ซื้อจากทางสแบง”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ในสัญญาที่ทำการซื้อขาย บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่า หากโครงการไม่สามารถเดินหน้าหรือมีปัญหาต้องมีการชดเชย หรือฟ้องร้องแบ่งได้ เพราะเท่าที่ผ่านมาไม่เห็นว่าเป็นบริษัทที่ฟ้องร้องแบ่งซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นให้บริษัทเลยสักครั้งเดียว ผมขอสอบถามคณะกรรมการที่อนุมัติในครั้งนั้น และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและมีอำนาจบริหารในตอนนั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “ช่วงที่ได้มาซึ่งรายการนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำ Due Diligence และจ้างที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเพื่อทำการวิเคราะห์ราคาประเมิน ซึ่งบริษัทได้มีการตัดสินใจเข้าไปลงทุนตามข้อมูลที่ได้รับมา และบริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ว่าจ้างนักกฎหมายในการติดตามเรื่องและมีการต่อสู้คดีกับ Partner ของ Shenton ส่วนคนแบ่งบริษัทฯ ได้ปรึกษากับทีมที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อดูว่าสัญญามีข้อใดที่บริษัทสามารถเรียกค่าเสียหายได้บ้าง ซึ่งในสัญญาระบุว่าบริษัทได้ทำ DD ตามขั้นตอนแล้ว จึงไม่มีช่องในการที่บริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องบริษัทที่มีเสนอขายธุรกิจนี้ให้บริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็ระมัดระวังที่จะร่วมมือทางธุรกิจอีก”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “เมื่อทำการซื้อหุ้นแล้วไม่สามารถดำเนินโครงการได้หรืออะไรก็แล้วแต่ บริษัทไม่มีการดำเนินการกับคนแบ่งเลยหรือ ช่วยตอบให้ชัดเจนด้วย”

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ “การได้มาซึ่งทรัพย์สินรายการนี้จะประกอบด้วย Asset ที่เป็นตัวโรงงาน ลิขสิทธิ์และเครื่องจักรยังสามารถทำงานได้ กับสัญญา Waste Supply Agreement กับ WMRC และ CoS รวมเป็นมูลค่าที่ประเมินในการเข้าซื้อซึ่งสัญญาก็ยังไม่ได้ถูก Terminate เพราะโรงงานดำเนินการได้ Process ขยะ ณ เดือนแรกที่เข้าไปดู มีการ Process ขยะตามที่ WMRC ส่งขยะให้และโรงงานจัดการได้จริง แต่ประเด็นที่เกิดข้อขัดแย้งจากการวางบิลเรียกชำระเงินเป็นคนละกรณีกัน และที่เกิดกรณีข้อพิพาทในศาลเพราะข้อที่มีในสัญญาระหว่างคู่ค้าของ Shenton เองกับ WMRC สุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการศาล และได้มีการหาทางเจรจาเพื่อหาข้อยุติ”

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ในการทำสัญญาหรือทำการซื้อขายหุ้นได้ดำเนินการอย่างรัดกุมหรือไม่ มีการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ ซึ่งหากว่าไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้ ทำไมบริษัทไม่ฟ้องร้องกับคนแบ่งหรือให้ซื้อหุ้นคืนไปเพราะไม่เห็นขั้นตอนดำเนินการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลนี้ บริษัทลงทุนระดับ 270 ล้านบาท ภายใน 4 ปี เหลือ 17 ล้านบาท ผมเป็นผู้ถือหุ้นก็รับไม่ได้ อยู่แล้ว ผมไม่ได้เห็นด้วยว่าไม่ขาย ผมเห็นด้วยถ้าจะขาย ตัดเนื้อร้ายออกไป”

คุณธนภุต อัจฉริยะสมบัติ กล่าว ดังนี้ “เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผู้ถือหุ้นท่านอื่น ขออนุญาตสรุปเป็นประเด็นดังนี้ ในการทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประมาณ 17 ล้านบาท และในส่วนของข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมสามารถเข้ามาขอได้ที่บริษัทได้ ฝ่ายบริหารยินดีที่จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบ อย่างที่คุณฉัตรชัยแจ้งมา บริษัทก็เสียหายจากการดำเนินการฟ้องร้องมานานแล้ว และบริษัทก็ไม่อยากจะเสียเวลาไป

มากกว่านี้อีกแล้ว บริษัทต้องเดินหน้าสร้างรายได้พลิกฟื้นธุรกิจ อยากจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเข้ามาบ้าง และรบกวนเวลาของท่านอีกด้วย”

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นสามัญในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. และมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	239,568,698	91.3629100
ไม่เห็นด้วย	14,148,000	5.3955
งดออกเสียง	8,500,000	3.2416
รวม	262,216,698	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังนี้

นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ชักถาม ดังนี้ “ผมขอรักษาสีทึบวาระที่ 7 ผมก็เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน ผมไม่ได้ใช้สิทธิของผมคนเดียว คนอื่นก็สามารถจะใช้สิทธิได้ในการถามได้”

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กล่าวตอบ ดังนี้ “อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสซักถามเวทีนี้เป็นเวทีของทุก ๆ คน ไม่ใช่เวทีของท่านใดท่านหนึ่ง ในส่วนของข้อมูลทางบริษัทได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่คุณฉัตรชัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอเรียนเชิญมาบริษัท ทางเรายินดีชี้แจงเพิ่มเติมครับ”

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กล่าว ดังนี้ “เมื่อสักครู่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คือ Shenton ในตอนแรก ๆ มีการได้มียังไง ในสัญญาเป็นอย่างไร ซึ่งทางผู้บริหารได้แจ้งไว้ว่าจะมีข้อมูลค่อนข้างมาก หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการเข้ามาดูรายละเอียดขอเรียนเชิญที่บริษัท ฝ่ายบริหารยินดีที่จะให้

ข้อมูลเพิ่มเติม เพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลามาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2560 จะมีกรรมการชุดเดิมที่อาจจะ
ต้องมาให้คำชี้แจงด้วย”

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้ง
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2564

ปิดประชุมเวลา 16.38 น.

ลงชื่อ _____

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม