

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. ชูตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มการประชุม

พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้ นางสาวณิชนันท์ อันทอง พิธีกรที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 568,451,520 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 563,050,687 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 250,267,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่านจากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. พลอากาศเอก พิชพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ
2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
7. น.ส.ภัทชรา จุฑาประทีป กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นางนที ชวนสนธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
2. คุณสลินธิพย์ คงเศรษฐกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
3. คุณคงกช ยงสวัสดิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
4. คุณพูลสุข พรพัฒน์นางกูร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561 มีวาระการประชุมจำนวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจำปี ในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้:

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2) หลังจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้วหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- 3) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- 4) ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย

6) ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 11 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน นั้น หากทั้งสองวาระดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากวาระที่ 5 หรือวาระที่ 6 เพียงวาระใดวาระหนึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นรองรับสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด คุณณริศรา ไสวแสนยากร และ คุณสลิณีทรัพย์ คงเศรษฐกุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้างกิจการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (FOOD) (“กิจการผลิตอาหารสัตว์”) ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดของบริษัทฯ (“การโอนกิจการบางส่วน” หรือ “Partial Business Transfer : PBT”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ยังคงทำหน้าที่ทำการตลาด จัดจำหน่าย และกระจายสินค้า และเป็นเจ้าของตราสินค้า “Brand” อยู่

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ จากการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

โดยมูลค่าการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สิน ของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กล่าวคือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนกิจการดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้าประเภทอื่นๆ และการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงให้แก่บริษัทย่อยนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก

- การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ จะรวมถึงการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 186 (2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 ซึ่งการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2547 เรื่อง การโอน ควบ รวม กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมด ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน กิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร และเพื่อให้การปรับโครงสร้าง กิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ มูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของ บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว

3) จัดทำ เสร็จฯ และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการ สำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย และการมอบอำนาจในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้มีอำนาจรับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 61 เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อความดังนี้

- (61) ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น รวมทั้งการจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ กิจการ

ดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งทุกรายจะมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ รวมถึงไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพเท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้ชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และการแก้ไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อกับข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจาทกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ นั้น บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาสภาพตลาดในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาและกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงก่อนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 5,400,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งยังมีได้ออกจำหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	563,050,687	บาท	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3)
- 2) เพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	843,813,359	บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้า สิบกี่บาท)
แบ่งออกเป็น	843,813,359	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้า สิบกี่หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	843,813,359	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้า สิบกี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณกীরติกา แพงลาด อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

คุณกীরติกา : อยากทราบหลักการและเหตุผลของการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : การปรับโครงสร้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกกิจการผลิตและจำหน่ายออกจากกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงทำด้านการจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เช่นเดิม ส่วนบริษัทย่อยที่จัดตั้งเพื่อรับโอนกิจการจะทำหน้าที่ผลิต ภายใต้รูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้แก่ บริษัทฯ และบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการแยกธุรกิจผลิตออกจากธุรกิจจัดจำหน่าย จะทำให้ลูกค้าในกลุ่มว่าจ้างผลิตเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น และน่าจะช่วยให้บริษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มว่าจ้างผลิตในอนาคตได้ เพราะมีการแยกการบริหารจัดการระหว่างฝ่ายผลิตและจัดจำหน่ายออกจากกัน ในขณะที่บริษัทฯ ยังสามารถขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าเดิมให้แก่ลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ได้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ การแยกกิจการผลิตอาหารสัตว์ไปยังบริษัทย่อย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คุณกীরติกา : ความคืบหน้าการรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 2 โครงการ และในปี 2560 ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม ปัจจุบันสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้วทั้งสิ้น 15 โครงการ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีที่ดิน ซึ่งซื้อแล้วแต่รอการติดตั้งเครื่องจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในปีหน้า

คุณกীরติกา : ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อโครงการของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของบริษัทฯ เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น แต่เหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่นเกิดที่บริเวณภาคตะวันตก

คุณกীরติกา : จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ จะมีผลกระทบต่อการขายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : กรณีหากไม่สามารถดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้นั้น บริษัทฯ มีแผนสำรอง โดยได้มีการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว มีความมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

คุณกীরติกา : 6 โครงการมาจากกรรับรู้รายได้อื่นจากที่ใด

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ในปี 2560 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพบางโครงการที่ไม่สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามแผน ซึ่งทางบริษัทได้เจรจากับบริษัทที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ชดเชยรายได้ดังกล่าว บริษัทฯ จึงบันทึกเป็นรายได้อื่น

คุณกิริติกา : บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านบุคลากรอย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และมีเจ้าหน้าที่ outsource ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152 หรืออีเมลล์ ที่ ir@thailuxe.com

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

- พิธีกร กลิ่นเฟื่อง -

(พลอากาศเอกพิธีกร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานที่ประชุม