

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559

(ฉบับภาษาไทย)



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม 1 พฤศจิกายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร





รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107557000217

วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดร. ถกล นันธิธำภากร ประธานกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 350,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 276,489,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9969 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1) ดร.ถกล | นันธิธำภากร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 3) นายวิรัฐ | สุขชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 4) นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5) นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6) ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางสาววรรณช | สุไพพลย์พัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

นางสาวพันทิศา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาภาษีอากรที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเขต จำกัด

1) นายเกษม เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษาภาษีอากรหุ้นส่วน

2) นายจักรินทร์ มุ่งจิตธรรมมัน ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักกฎหมาย แคปิทอล จำกัด

1) นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน

2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทนายความหุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัทซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1) นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน

2) นายประชา พรหมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

3) นายสุชาติ สุวัฒน์ดม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล

4) นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์ ผู้อำนวยการสายงานขาย

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกล นันธิราภากร และดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในบัตรลงคะแนนของท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้อัตราหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

(3) ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไม่โครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มาที่ไม่โครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(4) การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 12 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 12 นั้น เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

(5) สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

(6) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้าประตูทางออกห้องประชุม เพื่อให้บริษัทจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

(7) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย แคปิทอล จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมอีกจำนวน 1 ท่าน คือ นางสุนทรี เกษประยูร ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,499,091	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (129 ราย)	276,499,091	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 10,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 276,499,091 หุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิดแมทซ์ จำกัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทั้งหมดของ CM”) ซึ่งเรื่องดังกล่าวทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก CM และ QIIS มีการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารและความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM น่าจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ($234,500,000 \div 350,000,000 = 0.67$) โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM (“**รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM**”) ซึ่งเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (“**ผู้ถือหุ้นของ CM**”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น)) (“**การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ผ่านกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด**”)

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนทรัพย์สินและหนี้สินประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	งบการเงินรวมของ CM ^{1/}
สินทรัพย์รวม	341.71
หนี้สินรวม	132.40

หมายเหตุ ^{1/} CM ถือหุ้นของ QIIS จำนวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยมีลำดับการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

1.1 CM จะโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ โดยมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 614,390,000 บาท

1.2 บริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้แก่ CM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 614,390,000 บาท

1.3 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)** ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ CM จะได้รับ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)**

ขั้นตอนที่ 2

ภายหลังจากซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

ในการนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเป็น การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาด

รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามบัญชี (1)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางและแผนจะดำเนินการอย่างไรกับ CM และจะทำให้บริษัทฯ ดีขึ้นอย่างไร

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี้แจงว่า การทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM นั้น บริษัท พิจารณาจากสินค้าของ CM ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท และสามารถผนวกเข้ากับการดำเนินกิจการของบริษัท ได้หรือไม่ โดยสินค้าบางประเภทของ CM เป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้าของบริษัท เช่น ท่อทองแดงที่ใช้ในระบบปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM บริษัท สามารถเสนอขายสินค้าดังกล่าวให้กับลูกค้าของบริษัท ได้ทันที โดยมูลค่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวมีมูลค่ามาก และเมื่อคำนึงถึงงานรับเหมาติดตั้ง บริษัทฯ จะได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปถึงการรับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นต่อไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการใช้บุคลากรร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ การทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ขอทราบการบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่า การบันทึกค่าเสื่อมราคา และการบันทึก Goodwill

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ชี้แจงว่า การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั้นตามมาตรฐานทางบัญชีแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่มีอายุการใช้งานจำกัด การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรายปี ส่วน Goodwill หรือค่าความนิยม เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประเภทไม่มีอายุการใช้งานจำกัด ที่จะคงมูลค่าไว้ในงบการเงินจนกว่าจะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานทางบัญชี

ผู้ถือหุ้น

นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า เหตุใดในการได้มาซึ่ง CM และ QIIS จะต้องดำเนินการเลิกทั้ง CM และ QIIS

นายเกษม เกียรติเสรีกุล

ชี้แจงว่า เนื่องจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เป็นการโอนกิจการทั้งหมดที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวนั้น CM และ QIIS จะต้องเลิกบริษัทและชำระบัญชี ภายในปีภาษีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางบัญชีและทางภาษีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากรายการระหว่างกันภายหลังจากที่บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM

ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพัฒน์สกุล สอบถามว่า ค่าความนิยม จำนวน 295 ล้านบาท ที่ปรากฏในหน้า 179 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสาเหตุใด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชี้แจงว่า ค่าความนิยมดังกล่าวมาจากมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM ประมาณ 615 ล้านบาท แล้วหักด้วยราคาประเมิน ซึ่งทำการประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักลบแล้ว จะเป็นมูลค่าของค่าความนิยม (Goodwill) จำนวน 295 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพัฒน์สกุล สอบถามว่าในการคำนวณกำไรปรากฏในหน้า 189 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสมมติฐานใด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชี้แจงว่า การคำนวณกำไรนั้นเป็นไปตามการประเมินของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งมูลค่าไม่แตกต่างกับมูลค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ
ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ($234,500,000 \div 350,000,000 = 0.67$) เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ การที่บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มานั้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโต
ของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง
การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษาจรรยาบรรณให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังเป็น
การเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยประโยชน์ของการเข้าทำ
รายการ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ใน
การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามบัญชี (1))**

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระ
นี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดขอวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 292,250,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น 584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
- โดยแยกออกเป็น:
- หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”



ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดขอวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 นั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 614,390,000 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	งบการเงินรวมของ CM ^{1/}
สินทรัพย์รวม	341.71
หนี้สินรวม	132.40

หมายเหตุ ^{1/} CM ถือหุ้นของ QIIS จำนวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ด้วย

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559 คือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 15 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 15 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม คำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถั่วเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสดตั้งรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ นายชาติ ตรีภูมณีนเตร ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งบริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ CM ก่อน และภายหลังจากนั้น CM จะจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ CM และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 5 เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วในคราวนี้ CM จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 40.12 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งในวันเดียวกันกับที่ CM ได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการโอนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในจำนวนเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)** จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น))

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.56 - 2.58}{2.56} \\ &= \text{ร้อยละ } -0.78 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 15 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 15 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม คำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(350,000,000 \times 2.56) + (234,500,000 \times 2.62)}{(350,000,000 + 234,500,000)}$$

$$(350,000,000 + 234,500,000)$$

$$= 2.58$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{234,500,000}{584,500,000}$$

$$584,500,000$$

$$= \text{ร้อยละ } 40.12$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 40.12

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}$$

$$= \frac{0.1024 - 0.1553}{0.1024}$$

$$0.1024$$

$$= \text{ร้อยละ } -51.66$$

กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขายของบริษัทฯ คำนวณจาก กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เท่ากับ 35.82 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 350,000,000 หุ้น เท่ากับ 0.1024 บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้านบาท หาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการ ทั้งหมดของ CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น ปัจจุบัน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) เนื่องจากกำไรต่อหุ้น หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ บริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย กำหนดราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)**

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่ง เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระ นี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่ง เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและ เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อภาษาไทย : “ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อภาษาอังกฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : “HARN”

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Harn Engineering Solutions Public Company Limited”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1

จากเดิม

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”



แก้ไขเป็น

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

จากเดิม

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากจะแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว ในการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่ประสงค์จะให้บริษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดกับศีลธรรมอันดี หรือเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ หรือการประกอบธุรกิจไนต์คลับหรืออาบอบนวด เป็นต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและ/หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

วาระที่ 10 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระที่ 7 ว่าบริษัทฯ มีตราประทับด้วยหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขตราประทับบริษัทด้วย ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ในคราวนี้เช่น ในข้อ 39 ครอบคลุมไปถึงการประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสุขภาพหรือไม่ ในข้อ 52 จะต้องมีในเรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เข้าข่ายเป็นยูทิลิตี้หรือไม่ และในข้อ 54 แตกต่างอย่างไรกับข้อ 13 ที่มีเรื่องของการประกอบกิจการถ่ายภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในข้อ 49 นั้น ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วหรือไม่

นายชาติวี ตระกูลมณีเนตร ชี้แจงในประเด็นแรกว่า บริษัทฯ ไม่มีตราประทับ จึงไม่ได้มีการแก้ไขตราประทับด้วย และชี้แจงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามที่แก้ไขดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการ

ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ว่าสามารถใช้ข้อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ข้ออื่น ๆ ก็ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ เรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้าข่ายการเป็นยุทธโศปกรณ์ที่จะต้องขออนุญาตกับหน่วยงานใดเป็นพิเศษ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”



แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการใหม่
และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการที่มีการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น และ CM ได้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 3
ท่าน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอ
ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

1. นายวสันต์ นันทขว้าง
2. นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร
3. นายสุพจน์ เขียววุฒิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

จากเดิม

“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”

แก้ไขเป็น

“นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกัน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เป็นการลงคะแนนเป็น รายบุคคล

เลขานุการที่ประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท จาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวสันต์ นันทขว้าง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ เกียรติภูมิ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

และมติอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,631,582	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (133 ราย)	159,631,582	100

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 116,882,610 เสียง
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า HARN จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่เช่นเดิม เนื่องจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังไม่ถึง 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่เช่นเดิมและในอนาคตอาจพิจารณาที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า โครงสร้างรายได้ภายหลังจากการได้มาซึ่ง CM แล้ว จะมาจากธุรกิจใดบ้าง

นายวิรัฐ สุขชัย ภายหลังจากการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัลและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ โดยมีสัดส่วนรายได้โดยเรียง

ตามลำดับจากรายได้มากที่สุด ดังนี้ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องทำความเย็น ระบบ
การพิมพ์ดีดจอและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และระบบปรับอากาศตามลำดับ โดยพิจารณา
แล้วธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีช่องทางการเติบโตอีกมากในอนาคต

ผู้ถือหุ้น

นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า อัตราส่วนรายได้ที่ผันผวนของ CM เกิดจากสาเหตุใด
และเหตุใด CM จึงยอมเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ CM ก็จะสามารถเข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อยู่แล้ว

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี้แจงว่า แม้ว่าในปี 2558 ยอดขายของ CM จะลดลง แต่มีกำไรที่มากขึ้น และในปี
2559 มียอดขายและกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของ CM
และ QIIS แล้ว จะมียอดขายและกำไรที่ดีในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยในไตร
มาสที่ 2 อาจมียอดขายไม่มากเนื่องจากมีวันหยุดค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ของการดำเนินธุรกิจด้วย ในส่วนของสาเหตุที่ CM ขายและโอนกิจการทั้งหมดของ
CM ให้แก่บริษัท นั้น เนื่องจากเดิม CM มีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายแล้ว จึงยัง
ไม่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตทาง
ธุรกิจและการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว จึงตกลงขายและโอนกิจการทั้งหมดให้กับ
บริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.09 น.



.....ประธานในที่ประชุม
(ดร.กมล นันนิราภกร)



.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางวรินกาญจน์ ธีระฉัตรานนท์)