

วันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4. ตารางแสดงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (“CM”) และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67* ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : * อัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คำนวณจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯในครั้งนี้ หารด้วย หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน $(234,500,000 \div 350,000,000 = 0.67)$

อนึ่ง การเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”**) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”**) และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ

614,390,000 บาท รวมถึงการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทน CM ที่โอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ CM จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 40.12 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งในวันเดียวกันกับที่ CM ได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจำนวนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) อย่างไรก็ดี ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่ารับโอนกิจการจาก CM ด้วย

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM ยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของ NTA

ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการ

เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM จำนวน 234,500,000 หุ้น ให้แก่ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

ชื่อภาษาอังกฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : “HARN”

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1

จากเดิม

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณามติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณามติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

1. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ
2. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการ
3. นายสุพจน์ เขียววุฒิ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณามติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

จากเดิม

“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสาวสิริมาเอี่ยมสกุลรัตน์ นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”

แก้ไขเป็น

“นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมบุญ ศรีเพชร นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกัน”

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

10. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัทฯ |

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (ฉบับแก้ไข)

6 กันยายน 2559

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทั้งหมดของ CM”) โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัท จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น (“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)

การเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพ์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพ์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1) วัน/ เดือน/ ปีที่ทำรายการ

ภายหลังได้รับอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และได้มีการดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ได้ระบุในข้อ 11 ครบถ้วนแล้ว

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับโอน : บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้โอน : บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด

3) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}	
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ^{3/}	- กรรมการบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน ร้อยละ 10.02	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 12.27
2. นายเจน ชาญณรงค์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 - น้องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 26.98
3. บริษัท ไนซ์ โนเบล จำกัด ^{4/}	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.43	-	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 17.18
4.นางประยูรศรี ชาญณรงค์ ^{4/}	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.27 - มารดาของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 4
5.นางสาวนพพร ชาญณรงค์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.08 - น้องสาวของนางสิริมา	-	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 12.27

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}	
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	เอี่ยมสกุลรัตน์		
6. นายธรรมณูญ ตรีเพชร	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.44 - เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	กรรมการ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 6.7
7. นายวสันต์ นันทขว้าง	เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นใน CM ร้อยละ 12.00
8. นายสุพจน์ เรียบวุฒิ	เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	กรรมการ	-

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

^{2/} ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

^{3/} นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค์

^{4/} Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค์ โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของกองทรัสต์ดังกล่าว

4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

4.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ CM จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 40.12 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันกับที่ CM ได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 ด้านล่าง

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย

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

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

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

ขั้นตอนที่ 1

- 1.1 CM จะโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ
- 1.2 บริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้แก่ CM โดยมูลค่าของกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 614,390,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 614,390,000 บาท
- 1.3 เมื่อ CM ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ CM จะได้รับปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ขั้นตอนที่ 2 ภายหลังการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

4.2) การคำนวณขนาดของรายการ

4.2.1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพ์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อดำเนินตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการ

ทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทรักษาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนใน CM} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป})}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$ $= 45.29\%$
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนใน CM} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย})}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ}}$ $= 156.29\%$
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= 116.44\%$
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$ $= 67.00\%$

4.2.2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

NTA ของบริษัทฯ และ CM ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฏดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ล้านบาท)	บริษัทฯ	งบการเงินรวมของ CM
สินทรัพย์รวม	527.64	341.71
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(12.21)	(18.89)
หัก : หนี้สินรวม	(95.02)	(132.40)
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	420.41	190.42

5) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

5.1) รายละเอียดของ CM

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	13 พฤษภาคม 2531
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบห้องเย็น
ที่ตั้งสำนักงาน	19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	98,800,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	9,880,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการ CM

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการ CM		ตำแหน่ง
1.	นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
2.	นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ

รายชื่อกรรมการ CM		ตำแหน่ง
3.	นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ
4.	นาย วสันต์ นันทขว้าง	กรรมการ
5.	นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร	กรรมการ
6.	นางคณูนาถ สุวรรณานนท์	กรรมการ
7.	นางสาวผกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา	กรรมการ
8.	นายสุพจน์ เขียวรุฒิ	กรรมการ

(3) ผู้ถือหุ้นของ CM

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	<u>นามสกุลชาญณรงค์</u> ^{1/}		
	นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์	1,212,477	12.27
	นายเจน ชาญณรงค์	2,665,217	26.98
	Nice Noble Limited	1,697,779	17.18
	นางสาวนพพร ชาญณรงค์	1,212,478	12.27
2.	<u>นามสกุลตริเพ็ชร</u> ^{1/}		
	นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร	666,357	6.74
	นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร	316,161	3.20
	<u>ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ CM</u>		
3.	นายวสันต์ นันทขว้าง	1,185,600	12.00
4.	นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม	624,911	6.33
5.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	112,237	1.14
6.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	98,104	0.99
7.	นางสาวอุฬาริน ชัญญวงศ์ศักดิ์	88,679	0.90
รวมจำนวนหุ้น		9,880,000	100

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 หรือเป็น Concert party

4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของCM

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม				งบเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	มกราคม 2557 ตรวจสอบ ¹	มิถุนายน 2559 สอบทาน ²	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	มิถุนายน 2559 สอบทาน ²
สินทรัพย์								
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	85.61	82.98	87.08	108.33	52.14	46.02	46.60	69.13
สินค้าคงเหลือ	122.44	98.19	115.24	131.57	69.44	47.14	64.19	76.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	251.15	322.99	305.61	272.35	144.01	186.52	185.40	155.29
อุปกรณ์	25.51	17.30	24.23	23.31	7.59	2.85	1.18	6.88
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	64.04	43.98	34.29	69.36	64.89	9.28	5.46	68.02
รวมสินทรัพย์	315.19	366.97	339.90	341.71	208.90	195.79	190.86	223.31
หนี้สิน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	84.27	65.88	74.40	84.22	44.36	23.75	43.44	41.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน	109.97	240.39	93.68	112.81	49.22	139.92	54.65	49.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18.13	15.32	2.19	19.60	6.99	5.26	0.72	7.58
รวมหนี้สิน	128.10	255.70	95.87	132.40	56.21	145.18	55.37	57.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	98.80	28.45	5.00	98.80	98.8	28.45	5.00	98.80
กำไรสะสม	62.18	8.18	116.51	84.39	39.90	8.18	116.51	53.24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	187.09	111.27	244.02	209.31	152.68	50.61	135.49	166.02

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวด 6 เดือน	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 สอบทาน ²	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 สอบทาน ²
รายได้จากการขายและบริการ	513.49	566.01	273.38	255.92	301.65	270.52	143.56
ต้นทุนขายและบริการ	340.32	407.89	190.43	174.19	216.67	189.03	102.91
กำไรขั้นต้น	173.17	158.12	82.95	81.72	84.98	81.50	40.65
รายได้อื่น	5.65	6.38	2.14	5.67	3.86	2.41	2.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	109.10	98.08	57.16	46.83	40.24	33.82	26.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	15.01	15.38	5.72	8.28	11.74	10.74	3.39
กำไรสำหรับงวด	54.71	51.04	22.21	32.28	36.86	39.34	13.34

หมายเหตุ 1. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ปี 2558 2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลลอปท์ ทัช โฮมิตู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2) รายละเอียดของ QIIS

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	12 พฤศจิกายน 2545
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมสำหรับระบบพิมพ์ดิจิทัล
ที่ตั้งสำนักงาน	19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	39,520,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	3,952,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัท QIIS

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการของ QIIS		ตำแหน่ง
1.	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	กรรมการ
2.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ
5.	นายวสันต์ นันทขว้าง	กรรมการ

(3) ผู้ถือหุ้นของ QIIS

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ QIIS		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	CM	3,951,998	100
2	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	1	0.00
3	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	1	0.00
รวมจำนวนหุ้น		3,952,000	100

(4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท คิวทูเอส จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	มิถุนายน 2559 ²
สินทรัพย์				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	36.05	36.96	40.56	41.80
สินค้าคงเหลือ	52.99	51.05	51.05	55.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	109.73	136.47	120.21	119.65
อุปกรณ์	17.91	14.45	23.05	16.42
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	47.67	34.71	28.83	49.87
รวมสินทรัพย์	157.40	171.18	149.04	169.52
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42.49	42.13	31.08	45.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	63.33	100.46	39.03	65.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11.14	10.06	1.47	12.02
รวมหนี้สิน	74.47	110.52	40.50	77.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	39.52	39.52	4.00	39.52
กำไรสะสม	34.41	12.14	95.53	43.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	82.93	60.66	108.53	91.80

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 ²
รายได้จากการขายและบริการ	257.57	264.36	264.36	129.83
ต้นทุนขายและบริการ	166.13	191.22	177.94	87.52
กำไรขั้นต้น	91.44	73.14	86.42	42.30
รายได้อื่น	2.57	2.52	1.81	1.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	64.85	57.84	55.37	32.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	6.73	3.64	6.81	2.33
กำไรสำหรับงวด	22.43	14.18	26.05	8.87

หมายเหตุ 1. งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. สำหรับข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร ซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

5.3) รายละเอียดของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ

ชื่อบริษัทใหม่	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่	HARN
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมสำหรับระบบพิมพ์ดิจิทัล
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการรับโอนกิจการ	292,250,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วที่ คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ	584,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการรับโอนกิจการ

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการรับโอนกิจการ		ตำแหน่ง
1	นาย ถกกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นาย วิวิธ สุขชัย	กรรมการ
3	นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
4	นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
5	นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ
6	นาย วสันต์ นันทขว้าง *	กรรมการ
7	นายธรรมบุญ ตรีเพชร *	กรรมการ
8	ดร. โสติธร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ
9	นางสาว วรณัฐ สุโพนธ์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ
10	นายสุพจน์ เขียวรุฒ *	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้เสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน จากจำนวน 7 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นาย วสันต์ นันทขว้าง และนายธรรมบุญ ศรีเพชร และกรรมการอิสระ 1 ท่านคือ นายสุพจน์ เขียววุฒิ

(3) โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อนและหลังการรับโอนกิจการ

อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนรับโอนกิจการทั้งหมด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559		จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้น CM ตามสัดส่วน ^{2/}		หลังการรับโอนกิจการ ทั้งหมด ^{3/ 4/}	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นามสกุลชาญณรงค์ ^{1/} นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ^{5/}	35,067,520	10.02	28,777,921	12.27	63,845,441	10.92
	นายเจน ชาญณรงค์	33,970,700	9.71	63,258,440	26.98	97,229,140	16.63
	Nice Noble Limited ^{6/}	33,020,000	9.43	40,296,475	17.18	73,316,475	12.54
	นางสาวนพพร ชาญณรงค์	287,200	0.08	28,777,944	12.27	29,065,144	4.97
	นายหาญ ชาญณรงค์	1,000,000	0.29	-	-	1,000,000	0.17
	นางประยูรศรี ชาญณรงค์	933,900	0.27	-	-	933,900	0.16
	รวมนามสกุลชาญณรงค์ ^{1/}	104,279,320	29.79	161,110,780	68.70	265,390,100	45.40
2	นามสกุลสุขชัย ^{1/}						
	นายวิรัฐ สุขชัย	86,568,488	24.73	-	-	86,568,488	14.81
	นางนพรัตน์ สุขชัย	13,000,000	3.71	-	-	13,000,000	2.22
	นายวิโรจน์ สุขชัย	1,730,000	0.49	-	-	1,730,000	0.30
	นายวิสุทธิ สุขชัย	73,000	0.02	-	-	73,000	0.01
	รวมนามสกุลสุขชัย ^{1/}	101,371,488	28.94	-	-	101,371,488	17.34
3	นามสกุลตรีเพชร ^{1/}						
	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	5,026,580	1.44	15,815,862	6.74	20,842,442	3.57
	นางสาวอารดา ตรีเพชร	-	0.00	7,504,024	3.20	7,504,024	1.28
	รวมนามสกุลตรีเพชร ^{1/}	5,026,580	1.44	23,319,886	-	28,346,466	4.85
4	นายวสันต์ นันทขว้าง	-	0.00	28,140,000	12.00	28,140,000	4.81
5	นางสาวปนัดดา ทองเหลียม	-	0.00	14,832,149	6.33	14,832,149	2.54
6	นายประชา พร้อมพรชัย	10,994,241	3.14	-	-	10,994,241	1.88
7	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	6,051,636	1.73	2,328,481	0.99	8,380,117	1.43
8	นางอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	6,682,844	1.91	-	-	6,682,844	1.14
9	นายประมวล ชูติกมลธรรม	6,606,500	1.89	-	-	6,606,500	1.13
10	นางอรณา ชูติกมลธรรม	6,500,000	1.86	-	-	6,500,000	1.11
11	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	3,838,000	1.10	2,663,925	1.14	6,501,925	1.11
12	นางลينا รจิตรัตนยิ่ง	4,000,000	1.14	-	-	4,000,000	0.68
13	นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์	3,860,700	1.10	-	-	3,860,700	0.66
14	นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์	3,341,760	0.95	-	-	3,341,760	0.57
15	นางสาวอุฬารีน ชัยญวงค์ศักดิ์	17,728	0.01	2,104,780	0.90	2,122,508	0.36
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ FIRE	87,429,203	24.98	-	-	87,429,203	14.96

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนรับโอนกิจการทั้งหมด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559		จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้น CM ตามสัดส่วน ^{2/}		หลังการรับโอนกิจการ ทั้งหมด ^{3/ 4/}	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
รวม		350,000,000	100.00	234,500,000	100.00	584,500,000	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 หรือเป็น Concert party เว้นแต่ นายหาญ ชาญณรงค์ นางประยูรศรี ชาญณรงค์ และ Nice Noble Limited ที่บุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือเป็น Concert party ซึ่งทั้ง 3 ท่านถือหุ้นรวมกันแล้วเป็นจำนวน ร้อยละ 9.99 ก่อนการรับโอนกิจการทั้งหมด และเพิ่มเป็นจำนวนร้อยละ 12.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการรับโอนกิจการ

^{2/} จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 234,500,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น CM ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการ

^{3/} สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังรับโอนกิจการ อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ FIRE ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

^{4/} ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจำนวนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ในการทำค่าเสนอซื้อภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

^{5/} นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค์

^{6/} Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค์ โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของกองทรัสต์ดังกล่าว

6) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

6.1 บริษัทฯ จะชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลค่า 614,390,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM และบริษัททยอยเท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลด จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่ารับโอนกิจการจาก CM ด้วย

6.2 การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สำคัญได้แก่ ผลการดำเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะออกให้กับ CM นั้น พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่ง จะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

7) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 614,390,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 CM มีสินทรัพย์และหนี้สิน 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 โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 QIIS มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 169.52 บาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 77.72 บาท

8) แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชำระสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะชำระค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลค่า 614,390,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น

9) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

9.1) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่อนุมัติรายการนี้ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
1.นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ^{3/}	- เป็นกรรมการบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ 10.02	กรรมการและ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	12.27	- กรรมการและ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	เป็นกรรมการบริษัทฯ	กรรมการและ	0.99	- กรรมการและ

รายชื่อกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
	ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.73	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	- เป็นกรรมการบริษัทฯ - ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.10	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	1.14	- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ ^{1/} ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

^{2/} ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

^{3/} นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์ ถือหุ้นใน QIIS จำนวน 1 หุ้นในฐานะตัวแทนของ CM

9.2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
1.นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์ ^{3/}	- เป็นกรรมการบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 10.02	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	12.27	- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายเจน ชาญณรงค์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 - น้องชายของนางสิริมา เขียมสกุลรัตน์	-	26.98	-
3. บริษัท ไนซ์ โนเบิล จำกัด ^{4/}	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.43	-	17.18	-

รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
4.นางประยูรศรี ชาญณรงค์ ^{4/}	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.27 - มารดาของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	-	-
5.นายหาญ ชาญณรงค์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.29 - บิดาของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	-	-
6.นางสาวนพพร ชาญณรงค์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.08 - น้องสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	12.27	-
7. นายธรรมนุญ ศรีเพชร	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.44 - เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	กรรมการ	6.7	- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นายวสันต์ นันทขว้าง	เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	12.00	- กรรมการ
9. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	- เป็นกรรมการบริษัทฯ - ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.73	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	0.99	- กรรมการ บริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	- เป็นกรรมการบริษัทฯ - ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ	กรรมการและกรรมการผู้มี	1.14	- กรรมการและกรรมการผู้มี

รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
	1.10	อำนาจลงนาม		อำนาจลงนาม
11. นางสาวอุฬารีน ชัยบุญวงศ์ศักดิ์	ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01	-	1.0	-

หมายเหตุ: ^{1/} ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

^{2/} ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และ CM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

^{3/} นามสกุลเดิม คือ ชาบุญณรงค์

4/ Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่ดูแลกองมรดกของนาง ประยูรศรี ชาบุญณรงค์ โดยมีนางประยูรศรี ชาบุญณรงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของกองมรดกดังกล่าว

10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

CM และ QIIS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทำการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

1.1 เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การรวมสินค้าของบริษัทฯ และ CM จะทำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าได้ครบทั้งสายผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจำหน่ายให้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ ผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM

1.2 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1) การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นกลุ่มลูกค้าห้องทำความเย็นซึ่งต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เนื่องจากฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของ QIIS ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสร้าง

โรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเดียวกันกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท และ CM ที่ต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม่ ทำให้สามารถแนะนำธุรกิจเพื่อนำเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบอาคารได้

1.2.2) การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของ CM ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ด้วยความสัมพันธ์อันดีของบริษัทฯ กับผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานสินค้าในกลุ่มของ CM ให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

1.3 เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทำความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ได้อีกด้วย

2. ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น บุคลากรและระบบสนับสนุนการบริหารงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บุคลากรด้านงานขายและงานติดตั้ง (Salesperson) ของบริษัทฯ CM และ QIIS ใช้บุคลากรด้านการขายและติดตั้งที่มีพื้นฐานความรู้จากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่นเดียวกัน

3. ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของระบบวิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

4. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของ CM ได้แก่ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการที่สูงในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีสินค้าจากในกลุ่มบริษัทฯ

5. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ภายหลังการทำรายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และ QIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา CM และ QIIS มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจากมีหนี้สินในระดับที่ต่ำ โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 54.71 ล้านบาท ในส่วนของฐานะทางการเงิน CM และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท

11) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 ตามประกาศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ CM (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมดของ CM”)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาโอนกิจการระหว่างบริษัทฯ และ CM มีดังนี้

คู่สัญญา	บริษัทฯ ในฐานะผู้รับโอน และ CM ในฐานะผู้โอน
วันที่ลงนาม	5 กันยายน 2559
สินทรัพย์ที่จะโอน	กิจการทั้งหมดตามที่กำหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ QIIS เท่ากับ 614,390,000 บาท
ราคาซื้อขาย และการชำระเงิน	ค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก CM มูลค่า 614,390,000 บาท ชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้น
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ (Conditions Precedent)	(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CM ได้มีมติอนุมัติให้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM (3) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ต่อธนาคารดังกล่าว (4) บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การอนุมัติแบบคำขอดังกล่าว (5) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM

12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า CM และ QIIS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กล่าวโดยละเอียดในข้อ 10) นอกจากนี้ ในการกำหนดกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM และ QIIS เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกำหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมุติฐานที่สำคัญได้แก่ ผลการดำเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นของ CM นั้น พิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

13) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 12) ข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 กันยายน 2559 (ฉบับแก้ไข)

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 292,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	234,500,000	0.50	117,250,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ("CM") หมายเหตุ 1 และ 2	234,500,000	-	2.62	หมายเหตุ 3	หมายเหตุ 4 5 และ 6

หมายเหตุ

- ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน หลังจากที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ CM จะโอนกิจการทั้งหมดให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้แก่ CM ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด เมื่อ CM ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ซึ่ง จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดและโครงสร้างการถือหุ้นของ CM ได้ใน สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท ไพริวิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการรับโอน กิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

2. บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 2.62 บาทต่อหุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด

กิจการทั้งหมดของ CM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทั้งหมดของ CM”) โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลง นามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM ตามข้อนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขาย ที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดได้ใน สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3))

5. อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (**“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”**) แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM
6. นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ CM ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไฟรวิเคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ซิลแมทซ์ จำกัด (ส่งที่ส่งมาด้วย 1))

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 72/2558
- 4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
- 4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.4 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชำระด้วยเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

CM และ QIIS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

6.1 เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

6.1.1 เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การรวมสินค้าของบริษัทฯ และ CM จะทำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าได้ครบทั้งสายผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจำหน่ายให้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาระบบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM

6.1.2 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษาระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

6.1.2.1 การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นกลุ่มลูกค้าห้องทำความเย็นซึ่งต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เนื่องจากฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของ QIIS ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสร้างโรงงาน หรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเดียวกันกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท และ CM ที่ต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม่ ทำให้สามารถแนะนำธุรกิจเพื่อนำเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบอาคารได้

6.1.2.2 การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของ CM ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ด้วยความสัมพันธ์อันดีของบริษัทฯ กับผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน ย่อมส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานสินค้าในกลุ่มของ CM ให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.1.3 เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทำความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติม นอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ได้อีกด้วย

6.2 ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น บุคลากรและระบบสนับสนุนการบริหารงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บุคลากรด้านงานขายและงานติดตั้ง (Salesperson) ของบริษัทฯ CM และ QIIS ใช้บุคลากรด้านการขายและติดตั้งที่มีพื้นฐานความรู้จากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นเดียวกัน

6.3 ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของระบบวิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

6.4 เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของ CM ได้แก่ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการที่สูงในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าของ

บริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีสินค้าจากในกลุ่มบริษัทฯ

6.5 มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ภายหลังการทำรายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และ QIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา CM และ QIIS มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจากมีหนี้สินในระดับที่ต่ำ โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 54.71 ล้านบาท ในส่วนของฐานะทางการเงิน CM และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 15.01 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักค่าสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

8.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$= \frac{2.56 - 2.58}{2.56}$$

$$= \text{ร้อยละ } -0.78$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{(350,000,000 \times 2.56) + (234,500,000 \times 2.62)}{(350,000,000 + 234,500,000)} \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM ไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด

8.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{234,500,000}{584,500,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 40.12 \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM ส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 40.12

8.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.1024 - 0.1553}{0.1024} \\ &= \text{ร้อยละ } -51.66 \end{aligned}$$

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

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คำนวณจาก กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการออกหุ้นใหม่และรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM ไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares) เนื่องจากกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares) หลังเสนอขายและรับโอนกิจการ ของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากำไรต่อหุ้น (Earning per Shares) ของ บริษัทฯ ก่อนเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดให้แก่ CM กับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดให้แก่ CM ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผลกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก จากการที่บริษัทฯ ได้กิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษาจรรยาบรรณให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

10 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

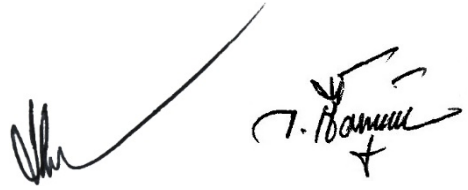
ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559	5 กันยายน 2559

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	3 ตุลาคม 2559
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	4 ตุลาคม 2559
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559	1 พฤศจิกายน 2559
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย) (นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ฉบับแก้ไข)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟรวิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (“CM”) ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “**กิจการทั้งหมดของ CM**”) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 614,390,000 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM ที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558**”) (“**การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM**”)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดให้แก่ CM ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนอกจากที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดให้แก่ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM ด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทน CM ที่โอนกิจการทั้งหมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ CM จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 40.12 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันกับที่ CM ได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ CM จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะถูก

โอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM

นอกจากนี้ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้แก่ CM และเมื่อ CM ได้โอนกิจการทั้งหมดของ CM ให้แก่บริษัทฯ แล้ว CM จะจดทะเบียนเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากกระบวนการชำระบัญชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น) ของ CM ในจำนวนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้ผู้ถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะได้รับ ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM	จำนวนหุ้น ของ CM ^{1/}	ร้อยละของ จำนวนหุ้น CM ทั้งหมด	จำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ที่ จะได้รับ	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อหุ้นสามัญ ภายหลังการรับโอน กิจการ
1.	<u>นามสกุลชาญณรงค์</u> ^{2/}				
	นางสิริมา เข้มมสกุลรัตน์	1,212,477	12.27	28,777,921	4.92
	นายเจน ชาญณรงค์	2,665,217	26.98	63,258,440	10.82
	Nice Noble Limited	1,697,779	17.18	40,296,475	6.89
	นางสาวนพพร ชาญณรงค์	1,212,478	12.27	28,777,944	4.92
2.	<u>นามสกุลตรีเพชร</u> ^{2/}				
	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	666,357	6.74	15,815,862	2.71
	นางสาวอารดา ตรีเพชร	316,161	3.20	7,504,024	1.28
	<u>ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ CM</u>				
3.	นายวสันต์ นันทขว้าง	1,185,600	12.00	28,140,000	4.82

	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM	จำนวนหุ้น ของ CM ^{1/}	ร้อยละของ จำนวนหุ้น CM ทั้งหมด	จำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ที่ จะได้รับ	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อหุ้นสามัญ ภายหลังการรับโอน กิจการ
4.	นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม	624,911	6.33	14,832,149	2.54
5.	นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	112,237	1.14	2,663,925	0.46
6.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	98,104	0.99	2,328,481	0.40
7.	นางสาวอุฬารีน ชัยญวงค์ ศักดิ์	88,679	0.90	2,104,780	0.36
รวมจำนวนหุ้น		9,880,000	100	234,500,000	40.12

หมายเหตุ: ^{1/} มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

^{2/} เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 หรือเป็น Concert party

ในการนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 146.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM)

โดยลักษณะของความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ^{1/}	CM ^{2/}		QIIS
		การดำรงตำแหน่ง	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	การดำรงตำแหน่ง
1.นางสิริมา เข้มสกุลรัตน์ ^{3/}	- กรรมการบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ 10.02	กรรมการและ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	12.27	กรรมการและ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม

2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	• กรรมการบริษัท • ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.73	• กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	0.99	- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	• กรรมการบริษัท • ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.10	• กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	1.14	- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

^{1/} ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

^{2/} ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 โดย CM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QIIS โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

^{3/} นางสาวลิมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นใน QIIS จำนวน 1 หุ้นในฐานะตัวแทนของ CM

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้น จำนวน 234,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สำคัญได้แก่ ผลการดำเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต เป็นต้น

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ CM ผู้ถือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านบนที่ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นของ CM จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

จากการที่บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท บริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการทั้งหมดด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กิจการทั้งหมดของ CM มีทั้งในส่วนทรัพย์สินและหนี้สิน 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 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ ภายใต้อำนาจการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM)

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ภายใต้อำนาจการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

รายละเอียดของ CM

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	13 พฤษภาคม 2531
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบทำความเย็น และระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบห้องเย็น
ที่ตั้งสำนักงาน	19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	98,800,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	9,880,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการ CM

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท CM ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการ CM		ตำแหน่ง
1.	นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
2.	นาย ภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์	กรรมการ
3.	นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ
4.	นาย วสันต์ นันทขว้าง	กรรมการ
5.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ
6.	นางคณนาถ สุวรรณานนท์	กรรมการ
7.	นางสาวผกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา	กรรมการ
8.	นายสุพจน์ เกียรติวุฒิ	กรรมการ

(3) ผู้ถือหุ้นของ CM

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CM	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายเจน ชาญณรงค์	2,665,217	26.98
2	Nice Noble Limited	1,697,779	17.18
3	นางสาวนพพร ชาญณรงค์	1,212,478	12.27
4	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	1,212,477	12.27
5	นายวสันต์ นันทขว้าง	1,185,600	12.00
6	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	666,357	6.74
7	นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม	624,911	6.33
8	นางสาวธรรดา ตรีเพชร	316,161	3.20
9	นายภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์	112,237	1.14
10	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	98,104	0.99
11	นางสาวอุฬารีน ชาญณรงค์ศักดิ์	88,679	0.90
รวมจำนวนหุ้น		9,880,000	100

(4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ CM

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม				งบเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 1	ณ วันที่ 30	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	มกราคม 2557 ตรวจสอบ ¹	มิถุนายน 2559 สอบทาน ²	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	มิถุนายน 2559 สอบทาน ²
สินทรัพย์								
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	85.61	82.98	87.08	108.33	52.14	46.02	46.60	69.13
สินค้าคงเหลือ	122.44	98.19	115.24	131.57	69.44	47.14	64.19	76.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	251.15	322.99	305.61	272.35	144.01	186.52	185.40	155.29
อุปกรณ์	25.51	17.30	24.23	23.31	7.59	2.85	1.18	6.88
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	64.04	43.98	34.29	69.36	64.89	9.28	5.46	68.02
รวมสินทรัพย์	315.19	366.97	339.90	341.71	208.90	195.79	190.86	223.31
หนี้สิน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	84.27	65.88	74.40	84.22	44.36	23.75	43.44	41.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน	109.97	240.39	93.68	112.81	49.22	139.92	54.65	49.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18.13	15.32	2.19	19.60	6.99	5.26	0.72	7.58
รวมหนี้สิน	128.10	255.70	95.87	132.40	56.21	145.18	55.37	57.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	98.80	28.45	5.00	98.80	98.8	28.45	5.00	98.80
กำไรสะสม	62.18	8.18	116.51	84.39	39.90	8.18	116.51	53.24
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	187.09	111.27	244.02	209.31	152.68	50.61	135.49	166.02

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวด 6 เดือน	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 สอบทาน ²	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 สอบทาน ²
รายได้จากการขายและบริการ	513.49	566.01	273.38	255.92	301.65	270.52	143.56
ต้นทุนขายและบริการ	340.32	407.89	190.43	174.19	216.67	189.03	102.91
กำไรขั้นต้น	173.17	158.12	82.95	81.72	84.98	81.50	40.65
รายได้อื่น	5.65	6.38	2.14	5.67	3.86	2.41	2.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	109.10	98.08	57.16	46.83	40.24	33.82	26.73
ค่าใช้จ่ายอื่น	15.01	15.38	5.72	8.28	11.74	10.74	3.39
กำไรสำหรับงวด	54.71	51.04	22.21	32.28	36.86	39.34	13.34

หมายเหตุ 1. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ปี 2558 2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านการสอบทานโดยนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ด โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดของ QIIS

CM ถือหุ้นของ QIIS จำนวน 39,520,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS โดย QIIS มีรายละเอียดดังนี้

(1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	12 พฤศจิกายน 2545
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรมสำหรับระบบพิมพ์ดิจิทัล
ที่ตั้งสำนักงาน	19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	39,520,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้ว	3,952,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท ต่อหุ้น

(2) คณะกรรมการบริษัท QIIS

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท QIIS ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการของ QIIS		ตำแหน่ง
1.	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	กรรมการ
2.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
3.	นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์	กรรมการ
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ
5.	นายวสันต์ นันทขว้าง	กรรมการ

(3) ผู้ถือหุ้นของ QIIS

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ QIIS ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ QIIS		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	CM	3,951,998	100
2	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	1	0.00
3	นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์	1	0.00
รวมจำนวนหุ้น		3,952,000	100

(4) ข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท คิวทูเอส จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ²
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	
สินทรัพย์				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	36.05	36.96	40.56	41.80
สินค้าคงเหลือ	52.99	51.05	51.05	55.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	109.73	136.47	120.21	119.65
อุปกรณ์	17.91	14.45	23.05	16.42
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	47.67	34.71	28.83	49.87
รวมสินทรัพย์	157.40	171.18	149.04	169.52
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42.49	42.13	31.08	45.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	63.33	100.46	39.03	65.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11.14	10.06	1.47	12.02
รวมหนี้สิน	74.47	110.52	40.50	77.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	39.52	39.52	4.00	39.52
กำไรสะสม	34.41	12.14	95.53	43.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	82.93	60.66	108.53	91.80

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2559 ²
	ปี 2558 ตรวจสอบ ¹	ปี 2557 ตรวจสอบ ¹	ปี 2556 ตรวจสอบ ¹	
รายได้จากการขายและบริการ	257.57	264.36	264.36	129.83
ต้นทุนขายและบริการ	166.13	191.22	177.94	87.52
กำไรขั้นต้น	91.44	73.14	86.42	42.30
รายได้อื่น	2.57	2.52	1.81	1.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	64.85	57.84	55.37	32.85
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	6.73	3.64	6.81	2.33
กำไรสำหรับงวด	22.43	14.18	26.05	8.87

หมายเหตุ 1. งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 2557 และ 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. สำหรับข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร ซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM กิจการทั้งหมดของ CM มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลสนับสนุนประกอบด้วย การเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4 (1) หัวข้อ เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

ในกรณีที่การดำเนินกิจการของ CM ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ อาจมีผลกำไรต่ำกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของ CM และ QIIS เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันได้ ก่อตั้งและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จัก และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและคู่ค้า

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ตามมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CM จำนวน 234,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 614,390,000 บาท

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจของ CM ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ายังไม่มียกงบประมาณเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อให้ CM สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 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 อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดวที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{(350,000,000 \times 2.56) + (234,500,000 \times 2.62)}{(350,000,000 + 234,500,000)} \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{234,500,000}{584,500,000} \\ &= \text{ร้อยละ 40.12} \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 40.12

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.1024 - 0.1553}{0.1024} \\ &= \text{ร้อยละ -51.66} \end{aligned}$$

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

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คำนวณจาก กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันข้อมูลงบการเงินรวมเสมือน 6 เดือนปี 2559 อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อมูล กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่ CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) เนื่องจากกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของบริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผลกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้กิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมไปถึง การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

1.1 เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การรวมสินค้าของบริษัทฯ และ CM จะทำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิศวกรรมอาคารที่ครบวงจรมากขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าได้ครบทั้งสายผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ CM จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ ผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (End user) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของทั้งบริษัทฯ และ CM

1.2 การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1) การขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ CM และ QIIS ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มลูกค้าห้องทำความเย็นซึ่งต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เนื่องจากฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของ QIIS ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสร้างโรงงานหรือขยายโรงงานและการเพิ่มสายการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเดียวกันกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท และ CM ที่ต้องการสร้างโรงงานหรือวางระบบใหม่ ทำให้สามารถแนะนำธุรกิจเพื่อนำเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบอาคารได้

1.2.2) การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของ CM ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ด้วยความสัมพันธ์อันดีของบริษัทฯ กับผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคารทั้งระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาลให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานสินค้าในกลุ่มของ CM ให้แก่ผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.3 เพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตั้งให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถขยายฐานการรับงานโครงการติดตั้งงานระบบทำความเย็น ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานระบบดับเพลิง ให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง (End user) ของ บริษัทฯ และ CM ได้อีกด้วย

2. ลดค่าใช้จ่ายจากการประสานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดการใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากรและระบบสนับสนุนการบริหารงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรด้านงานขายและงานติดตั้ง (Sales person) ของบริษัทฯ CM และ QIIS ใช้บุคลากรด้านการขายและติดตั้งที่มีพื้นฐานความรู้จากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นเดียวกัน

3. ลดการพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจ ตลอดจนขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆ ของระบบวิศวกรรมอาคาร และลดการพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

4. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของ CM ได้แก่ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ มีความต้องการที่สูงในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามและอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้นในการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีสินค้าจากในกลุ่มบริษัทฯ

5. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ภายหลังการทำรายการแล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และ QIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา CM และ QIIS มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจากมีหนี้สินในระดับที่ต่ำ โดยในปี 2558 CM และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 54.71 ล้านบาท ในส่วนของฐานะทางการเงิน CM และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 15.01 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของ CM โดยมีความเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ CM

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามอัตราการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ CM และ QIIS เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่ 2.62 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจากการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกำหนดราคาโดย อ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สำคัญได้แก่ ผลการดำเนินงานในอดีต และ ศักยภาพการเติบโตของรายได้ และ กำไรในอนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นของ CM นั้นไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.56 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CM

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดให้แก่ CM นั้นมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดย CM และ QIIS ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง

และเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันได้ก่อตั้งและประกอบธุรกิจมายาวนาน มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จัก และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยการทำการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวในข้อ 3.4 ข้างต้น

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ CM ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสิ่งตอบแทนการชำระราคา CM โอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีประเด็นความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้เงินจากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ ประสงค์จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในมูลค่าเดียวกันกับมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แทนการชำระด้วยเงินสด บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 117,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท เป็นจำนวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทน CM ที่โอนกิจการทั้งหมดของ CM ให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM ในครั้งนี้ เป็นการชำระสิ่งตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีประเด็นกรณีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้เงินจากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

ภายหลังการเข้าทำการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM โดยภายหลังจากที่ CM จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อ QIIS ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้น ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CM และ QIIS บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบอบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรมสำหรับระบบพิมพ์ดิจิทัล ต่อไป

ภายหลังการทำการซื้อขายและรับโอนกิจการของ CM แล้ว บริษัทฯ จะรวมผลประกอบการของ CM และ QIIS เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา CM และ QIIS มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีสถานะทางการเงินที่ดี เนื่องจากมีหนี้สินในระดับที่ต่ำ โดยในปี 2558 CM และ QIIS มีกำไรสุทธิรวม 54.71 ล้านบาท ในส่วนของ

ฐานะทางการเงิน CM และ QIIS มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 15.01 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 187.09 ล้านบาท นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามที่ได้กล่าวในข้อ 3.3 ข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบกิจการทั้งหมดที่รับโอนจาก CM และมีความเห็นว่า กิจการทั้งหมดที่รับโอนจาก CM เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัฐ สุขชัย)

กรรมการผู้จัดการ

รายการวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ของ

บริษัท ไพร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
13	ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด	ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
14	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าว
18	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์

25	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในดีคลับ โบว์ลิง ออบบอนด์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอื่น สถาน พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในดีคลับ โบว์ลิง ออบบอนด์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอื่น สถาน พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
38	-	ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับ โรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ทุกแขนง เครื่องจักรกลสำหรับเครื่องปั้น และชิ้นส่วน อะไหล่สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ทุก ชนิด
39	-	ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซม แก้ไข ซึ่ง อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล อุปกรณ์สำหรับวิทยาศาสตร์ทุกแขนง เครื่องจักรสำหรับ งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมไฟฟ้า งาน วิศวกรรมเคมี งานวิศวกรรมโยธา และเครื่องจักรกล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททุกแขนง
46	-	ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน ตลอดจนรับจ้างการคำนวณการ ติดตั้งเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน หรือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับห้องเย็นต่าง ๆ และ รับจ้างผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน ทุกชนิดทุกประเภท
47	-	ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ วางแผน งานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทำความเย็น เครื่องทำ ความร้อน ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท
48	-	ประกอบกิจการค้า ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี้ สารทำ ความเย็นเพื่อใช้ในระบบทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่นใน เครื่องทำความเย็น
49	-	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังนี้ เครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พิมพ์ห่อ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

50	-	ประกอบกิจการค้า ให้เช่า รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ตลอดจน อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมตลอดถึง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ต่อเนื่องในการใช้งานเครื่องพิมพ์ บรรจุภัณฑ์
51	-	ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเคมี
52	-	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ การพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมทั้ง ให้บริการทำชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
53	-	ประกอบกิจการสร้างโปรแกรมสำหรับปรับปรุง เก็บ บันทึก และส่งไปพิมพ์ซึ่งไฟล์ดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
54	-	ประกอบกิจการค้าและให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ ถ่ายภาพและบันทึกไฟล์ดิจิทัล
55	-	ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจร ปิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารทุกประเภท