

บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจีเชียง ไส่ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชื้อลุ่น กัว | กรรมการ |
| 4. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 6. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายสุพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร

นายสิงห์ วงศ์จุฬิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายพายุพัฑ มหาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 17,438,791 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 26,399,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมดังนี้

1. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน
- วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6 วาระ และมีวาระที่มีความเกี่ยวข้องกันได้แก่ วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (Entire Business Transfer) รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติ เรื่องตามวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในรายละเอียดวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการลงมติในวาระที่ 2 – 5 นี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในกลุ่มวงษ์เจริญสินตามรายชื่อในข้อ 8.2 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ
- ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อทางบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตรงวาระ และอย่างกระชับ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายมาโนช วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายมาโนช วงษ์เจริญสิน รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับกลุ่มวงษ์เจริญสินซึ่งตนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี จึงมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“ประธาน”) ในครั้งนี้

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และได้กล่าวเปิดประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้แสดงความเห็นว่า ในรายงานการประชุมดังกล่าว ควรใช้คำว่า “ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์” แทนคำว่า “ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก” ในทุกวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	17,450,190	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 47 ราย	17,450,190	100

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,399 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แปงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (Entire Business Transfer) รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ (“นายสุวัชชัยฯ”) และนายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“นายสิงห์ฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการที่จะรวมธุรกิจของบริษัท แปงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (“PSP”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนัง และจำหน่ายอุปกรณ์หนังส่วนบุคคล เข้ากับธุรกิจของบริษัท เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งรวมถึงการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ PSP รวมถึงสิทธิ หน้าที่ ภาวะผูกพัน และความรับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ ที่ PSP มีกับคู่สัญญาต่าง ๆ และรับโอนสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ PSP รวมจำนวน 19 แห่ง (รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมด”) (โดยรายละเอียดของสินทรัพย์จำนวน 768,037,545.52 บาท และหนี้สินจำนวน 237,042,333.76 บาท ที่ได้รับโอนจาก PSP ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีพื้นฐาน (Discounted Cash Flow Approach) ในกรณีนี้ หลังจากบริษัทฯ รับโอนกิจการจาก PSP แล้ว PSP จะดำเนินการเลิกบริษัทเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร

ซึ่งการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวและสิทธิต่างๆ ของบริษัท และหนี้สินทั้งหมดของ PSP รวมถึงสิทธิ หน้าที่ ภาวะผูกพัน และความรับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ ที่ PSP มีกับคู่สัญญาต่าง ๆ มีมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท และในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP นั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 58.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 530,995,211.76 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP เท่ากับร้อยละ 58.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ CPL จึงอ้างอิงจากมูลค่าสิ่งตอบแทนในการเพิ่มทุนของ CPL ซึ่งคือมูลค่ากิจการทั้งหมดของ PSP ที่ CPL จะได้มาจากการทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CPL จำนวน 15,489,942 หุ้น โดยภายหลังจาก PSP เลิกบริษัทตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทรัพย์สินของ PSP ทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณาชำระบัญชี และแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PSP ต่อไป

นอกจากนี้ นายสุวัชชัยฯ และนายสิงห์ฯ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และรายละเอียดของงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทเมื่อรวมกับ PSP ซึ่งรวมทั้งประโยชน์ในการรับโอนกิจการ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PSP เงื่อนไขของการเข้าทำรายการและขั้นตอนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP เข้าขายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าขายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.67 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

นอกจากนี้ รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก PSP ยังถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PSP (ซึ่งได้แก่บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลธรรมดาในกลุ่มวงษ์เจริญสินบางราย) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทด้วย รายการดังกล่าวจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP นี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“นางปิยะภาฯ”) ชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

นางปิยะภาฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากพิจารณาความเหมาะสมของราคาสินทรัพย์ที่ได้มา คือ ราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประเมินมูลค่ากิจการของ PSP คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในกรณีพื้นฐาน (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่ากิจการของ PSP ที่ประเมินด้วยวิธีดังกล่าวเท่ากับ 651.45 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ที่ 531.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 120.45 ล้านบาท หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 22.68 ของราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ดังนั้น ราคารับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ที่เท่ากับ 531.00 ล้านบาท มีความเหมาะสม โดยเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินในกรณีพื้นฐาน

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น (“นายอนุฯ”) ได้สอบถามเกี่ยวกับการรับโอนกิจการของ PSP สรุปได้ดังนี้

- อยากทราบความจำเป็นในการซื้อกิจการของ PSP และผลดีที่จะเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทให้เข้มแข็งขึ้น
- ปัจจุบันกิจการของ PSP เป็นอย่างไร และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทหลังจากการรับโอนกิจการ การกระจายความเสี่ยง ตลอดจนจุดแข็งจุดอ่อนของ PSP มีอะไรบ้าง และบริษัทมีการวางแผนการตลาด อย่างไร

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของ PSP (“นายภูวสิทธิ์ฯ”) ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหนึ่งพอกสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมาโดยตลอด การรับโอนกิจการของ PSP ซึ่งมีทั้งธุรกิจรองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) จะทำให้บริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก 2 ธุรกิจ ประกอบกับกิจการของ PSP เน้นการค้าขายเป็นหลัก และไม่ได้มีการลงทุนสูงจึงมีความเสี่ยงน้อย สามารถทดลองตลาดได้ และมีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้ เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในโรงงานต่างๆ ในประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เป็นโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้มากขึ้น และการที่บริษัทรับโอนกิจการของ PSP เข้ามาจะทำให้บริษัทมีสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถจัดจำหน่ายไปยังฐานลูกค้าเดิมได้ (Cross Selling) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ในด้านแผนการตลาด PSP กำลังขยายฐานการค้าไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ลาว และมีแผนที่จะขยายไปสู่เวียดนามซึ่งบริษัทมีฐานการจำหน่ายอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา ผลการดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์ ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยได้เป็นอันดับหนึ่ง

ในส่วนจุดแข็งจุดอ่อนของ PSP นั้น เนื่องจาก PSP จำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ดังนั้น จึงได้รับความเชื่อถือในหมู่ลูกค้า โดยปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศส่วนมากเป็นลูกค้าของ PSP

นายอนุฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทรับโอนกิจการของ PSP เข้ามาแล้ว จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น

นายภูวสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า เบื้องต้นบริษัทจะดำเนินการรวมกิจการให้สำเร็จก่อน จากนั้นกลุ่มผู้บริหารของบริษัทจะปรึกษาร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

นายทองยศ แพงราช อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ข้อมูลว่า กลุ่มวงษ์เจริญสินอาจถือหุ้นถึงร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการทำรายการ ซึ่งการถือหุ้นจำนวนมากเช่นนี้ โดยทั่วไปจะมีแนวทางดำเนินการอยู่ 2 แนวทางคือ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลดสัดส่วนการถือหุ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มจะเลือกแนวทางใด

นายภูวสิทธิ์ และ นายสุวัชชัย ร่วมกันชี้แจง ว่ากลุ่มวงษ์เจริญสินพยายามที่จะไม่ให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทมีสภาพคล่อง และมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาหาวิธีที่จะดำเนินการภายหลังการรับโอนกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่อย่างใด

นายชยา ชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (“นายชยา”) สอบถามที่ปรึกษาการเงินอิสระ สรุปได้ดังนี้

- ในการประเมินราคาหุ้น เหตุใดจึงไม่ใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value)
- กำไรสะสมของบริษัทและของ PSP ตามงบการเงินสอบทานเมื่อรวมกันจะได้ยอดรวมประมาณ 600-700 ล้านบาท แต่เหตุใดกำไรสะสมในงบการเงินรวมเสมือนจึงเท่ากับประมาณ 500 ล้านบาท
- การรวมกิจการดังกล่าวเป็นวิธีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Backdoor Listing) หรือไม่

นางปิยะภาฯ ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ในการประเมินราคาหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์จำนวนมากทั้งที่ดินและโรงงานซึ่งบริษัทถือครองมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทยังมีแผนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) โดยไม่มีแผนการที่จะปิดกิจการและขายทรัพย์สินแต่อย่างใด ซึ่งหากมีการขายสินทรัพย์ มูลค่าที่ได้ อาจแตกต่างจากราคาที่ประเมินไว้ตาม Book Value ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในการประเมินราคาหุ้น โดยพิจารณาว่าในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องโดยใช้สินทรัพย์ปัจจุบัน จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตเท่าใด และทำให้กิจการมีมูลค่าเท่าใด

ในส่วนของกำไรสะสมที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระร่วมกันชี้แจงว่า งบการเงินรวมเสมือนดังกล่าวถูกจัดทำโดยผู้สอบบัญชีซึ่งจัดทำตามนโยบายบัญชีของการควบรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นผลจากมาตรฐานการบัญชี และในการคำนวณกำไรสะสม ได้มีการรวมสินทรัพย์และหนี้สินทุกรายการ และรับโอนมาครบถ้วนทุกจำนวน

นายภูวสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผลประกอบการนอกเหนือจากกำไรสะสม เนื่องจากในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรเฉลี่ยประมาณ 50-60 ล้านบาทต่อปี จากยอดขาย 1-2 พันล้าน ในขณะที่ PSP มีผลกำไรเฉลี่ยประมาณ 40-50 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ PSP จะมีขนาดกิจการที่เล็กแต่สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นที่น่าพอใจ และด้วยเหตุผลนี้ น่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เมื่อ PSP รวมกิจการกับบริษัทแล้ว จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับประเด็นเรื่องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Backdoor Listing) นั้น นางปิยะภาฯ ชี้แจงว่า การรวมกิจการดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม เนื่องจากการรวมกิจการที่เข้าข่ายเป็น Backdoor Listing จะต้องเป็นกรณีที่มีมูลค่าของของกิจการอื่นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เมื่อรวมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 100 ซึ่งกรณีการรวมกิจการของบริษัทและ PSP นั้น ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 50 โดยประมาณ กล่าวคือ ขนาดกิจการของบริษัทใหญ่กว่ากิจการของ PSP จึงไม่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม

นายชยาฯ สอบถามเพิ่มเติมว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มวงษ์เจริญสินทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียเปรียบ เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลง (Control Dilution) หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร

นางปิยะภาฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มวงษ์เจริญสินจะมีสิทธิออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่หากมองในแง่ราคาหุ้น จะพบว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาหุ้นที่ออกใหม่คือ 34 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้น ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ในราคา 32 บาทต่อหุ้น ในส่วนของการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) จะเห็นได้ว่าเมื่อรวมกิจการแล้ว กำไรสุทธิของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่เสียเปรียบถึงแม้จำนวนหุ้นจะน้อยลงแต่ผลประโยชน์ไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (Entire Business Transfer) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,773,208	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 39 ราย	5,773,208	100

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด, นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน, นางอุสา วงษ์เจริญสิน, นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐจักร วงษ์เจริญสิน, นายธีรวิทย์ วงษ์เจริญสิน, นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นางสมสุข วงษ์เจริญสิน, นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน, น.ส.รัชณี วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน, นางเพียว วงษ์เจริญสิน และนายอิสระ วงษ์เจริญสิน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 13,536,240 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,859,258 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสิงห์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนการที่จะรวมธุรกิจของ PSP เข้ากับธุรกิจของบริษัท ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,482,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 530,995,211.76 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	418,899,370 บาท	(สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน สามร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	41,889,937 หุ้น	(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกเป็น:		
หุ้นสามัญ	41,889,937 หุ้น	(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ เสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 154,899,420 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,950 บาท เป็นจำนวน 418,899,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,775,908	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	5,775,908	100

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด, นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายมานิช วงษ์เจริญสิน, นางอุสา วงษ์เจริญสิน, นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐจักร วงษ์เจริญสิน, นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นางสมสุข วงษ์เจริญสิน, นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน, นางเพียรวิภา วงษ์เจริญสิน และนายอิสระ วงษ์เจริญสิน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 13,536,240 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,700 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ PSP ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ PSP ในการโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ให้กับบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 530,995,211.76 แทนการชำระด้วยเงินสด โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ PSP จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในจำนวนร้อยละ 36.98 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด”) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับหุ้นละ 34.28 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 32.08 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดก่อนการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทสามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 34.28 บาท โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท ให้กับ PSP เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งกิจการมีมูลค่า 530,995,211.76 บาท ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้รับซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดและขั้นตอนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP และระยะเวลาในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางทะเบียนซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PSP ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ PSP ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,489,942 หุ้น ให้กับ PSP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 34.28 บาท โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือ

(2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยให้คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายให้เป็นไปตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งการเสนอขายหุ้นและการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ราคาตลาด ณ ขณะที่บริษัทเสนอขายหุ้นตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 34.28 บาท ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายให้เป็นไปตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นให้กับ PSP จำนวนไม่เกิน 15,489,942 หุ้น ขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่เสนอขายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้คำนวณมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP แล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท

(ข) ในกรณีที่ราคาตลาด ณ ขณะที่บริษัทเสนอขายหุ้นตามประกาศเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 34.28 บาท ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับราคา 34.28 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นให้กับ PSP ในจำนวน 15,489,942 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมเรียกว่า “แผนการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PSP”

นอกจากนี้ PSP จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ซึ่งภายหลังจากการชำระบัญชีของ PSP จะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวถูกแจกจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของ PSP จำนวน 16 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลธรรมดาในกลุ่มวงษ์เจริญสินบางรายจำนวน 15 ราย (รวมเรียกว่า “กลุ่มวงษ์เจริญสินบางรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PSP ที่จะได้รับแจกจ่าย

หุ้น”) (โดยมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 4.1 (3) (ผู้ถือหุ้นของ PSP) ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของกิจการของ บริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 กลุ่มวงษ์เจริญสิน (ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด และบุคคลธรรมดาในกลุ่มวงษ์เจริญสิน 21 ราย ที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ราย(รวมเรียกว่า “กลุ่มวงษ์เจริญสิน”) โดยมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 4.2 (3) (โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ก่อนและหลังการรับโอนกิจการ) ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ถือหุ้นสามัญของ บริษัทฯ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 51.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ (โดยมีการถือหุ้นของ บริษัทฯ ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 มาตั้งแต่ปี 2556) และจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จากกระบวนการชำระบัญชีและดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินของ PSP (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวน 15,489,942 หุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 36.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มวงษ์เจริญสินถือหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ

เนื่องจากนายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จำนวน 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ในปี 2556 จึงทำให้กลุ่มวงษ์เจริญสินมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้กับ PSP จำนวน 15,489,942 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการของ PSP) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนในช่วงระยะเวลาทำข้อเสนอซื้อ ดังนั้นหากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ ที่ราคาหุ้นละ 34.28 บาท สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ กล่าวคือ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 กลุ่มวงษ์เจริญสิน (นิติบุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือรวมกัน) จะไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ อีกครั้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หาก บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PSP เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ได้ภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และหากปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่กลุ่มวงษ์เจริญสินบางรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PSP ที่จะได้รับแจกจ่ายหุ้น ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากกระบวนการชำระบัญชีของ PSP ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มวงษ์เจริญสินรวมกันข้ามจุดร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ กลุ่มวงษ์เจริญสิน (นิติบุคคล บุคคลธรรมดาแต่ละรายหรือรวมกัน) จะทำการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวและงดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงสำหรับหุ้นในส่วนที่ต้องลดสัดส่วน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มวงษ์เจริญสินจะถือหุ้นรวมข้ามจุดร้อยละ 75 ออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังจากการรับโอนกิจการนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นของกิจการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มากกว่า 2,391,270 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 9.06% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนก่อนการรับโอนกิจการ

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ PSP ดังกล่าว ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ จดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวเนื่องกันโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 58.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ รวมทั้งได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียด วันและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการเข้าเจรจา และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมทั้งคำขอที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ หรือการแจ้งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,489,942 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ PSP ในราคาหุ้นละ 34.28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 530,995,211.76 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ PSP ในการโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ให้กับบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 530,995,211.76 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด และจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PSP ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมี ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,775,908	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	5,775,908	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด, นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายมานิช วงษ์เจริญสิน, นางอุสา วงษ์เจริญสิน, นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐจักร วงษ์เจริญสิน, นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นางสมสุข วงษ์เจริญสิน, นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน,นางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน และนายอิสระ วงษ์เจริญสิน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 13,536,240 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสิงห์ แจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจดทะเบียนบริษัทของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง และเพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PSP ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 6 ข้อ รวมบริษัทมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 47 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 27 และ ข้อ 28 เป็นดังนี้

- (27) ประกอบกิจการโรงงานหนังอัดแผ่น โรงงานผลิตผ้าเทียม กระดาษเทียม ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ถุงมือผ้า
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 44 ถึงข้อ 47 เป็นดังนี้

- (44) ประกอบกิจการค้า หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารที่ฟอกแล้ว สี่พจนานุกรม
- (45) ประกอบกิจการค้า พินัยกรรมรับฝาก วัสดุ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า กระเป๋า เข็มขัดทุกชนิด
- (46) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่าย รองเท้าหนังแท้ หนังเทียม และสินค้าเครื่องหนังทุกชนิด รวมทั้งรองเท้าหนัง รองเท้าหนังหัวเหล็ก หมวกหนัง และถุงมือหนัง
- (47) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์หนังทุกชนิด และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลครบวงจร

ทั้งนี้ เสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 43 ข้อ เป็น 47 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,775,908	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	5,775,908	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่

มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด, นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน, นายมานิช วงษ์เจริญสิน, นางอุสา วงษ์เจริญสิน, นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐจักร วงษ์เจริญสิน, นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน, นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นางสมสุข วงษ์เจริญสิน, นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, น.ส.รัชนี วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายมานิต วงษ์เจริญสิน, นางเพียว วงษ์เจริญสิน และนายอิสระ วงษ์เจริญสิน ซึ่งถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 13,536,240 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยบริษัทจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการที่จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่วาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ในการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 105 วรรค 2) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (กล่าวคือไม่น้อยกว่า 8,799,119 หุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุฯ แสดงความยินดีที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมในการรับโอนกิจการของ PSP และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- บริษัทวางแผนธุรกิจสำหรับรองรับเทรนด์อย่างไร เนื่องจากในขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตลดลง
- เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายรายอยากให้เห็นของบริษัทที่มีสภาพคล่องในตลาดมากขึ้น และเสนอให้บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- อยากรทราบว่าขณะนี้บริษัทได้รับการสั่งซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใด เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจฟอกหนังได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ปัจจุบันฟื้นตัวดีขึ้น

นายภูวสิษฐ์ฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการเติบโตของธุรกิจรองรับเทรนด์ในประเทศไทย บริษัทเห็นว่าเป็นการเติบโตแบบ organic growth ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในขณะที่ยังคงต้องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะสามารถจำหน่ายบนฐานลูกค้าเดิม (Cross Selling) ได้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจหนังในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากการบริโภคในระดับโลกที่ลดลง ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามขณะนี้ ฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาเรื่องที่จะผลิตสินค้าหนังฟอกเพิ่มขึ้น

ส่วนเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (แตกพาร์) นั้น อาจมีการพิจารณาหลังจากทำการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ คือ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนกิจการแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว PSP จะดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัท และเลิกกิจการเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการอื่นที่จำเป็น อาทิ ยื่นเอกสารต่างๆ ต่อกรมสรรพากรและ



กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนจดทะเบียนการโอนทรัพย์สินกับกรมที่ดินและสำนักงานทะเบียนเครื่องจักร ภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมครั้งนี้ แล้วจึงจะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PSP และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้

นายชยาฯ สอบถามว่าคู่แข่งของ PSP คือใคร และ PSP มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นจำนวนเท่าใด

นายภูวสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า คู่แข่งของ PSP ในประเทศมีประมาณ 3-4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยมียอดขายสินค้าประมาณร้อยละ 80 เป็นยอดขายสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะที่ยอดขายของ PSP ร้อยละ 70 เป็นยอดขายจากรองเท้านิรภัย ซึ่งบริษัทจะพยายามเพิ่มยอดขายสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้มีสัดส่วนมากกว่ารองเท้านิรภัย เนื่องจากปัจจุบัน ลูกค้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการซื้อสินค้าที่ราคาสูงแต่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ จุดแข็งของ PSP ที่จะใช้แข่งขันในตลาดคือการเน้นการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 60 ในขณะที่คู่แข่งทำการขายผ่านตัวแทนเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง PSP ยังมีการให้บริการฝึกอบรมและสาธิตการใช้สินค้าให้กับลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลาานาน

ว่าที่ร้อยตรี พิธิษฐ์ สุทธิลักษณ์ฯ ผู้ถือหุ้น ขอทราบแนวทางการเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์ในตลาดของบริษัท

นายภูวสิทธิ์ฯ กล่าวว่า บริษัทอาจมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (แตกพาร์) ภายหลังจากการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

นายอนุฯ สอบถามความเป็นไปได้ในการให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท

นายภูวสิทธิ์ฯ กล่าวว่า หากเป็นการเยี่ยมชมโรงงานของ PSP อาจสามารถจัดการได้ในระยะเวลาอันใกล้ แต่หากเป็นโรงงานของบริษัท อาจจะไม่สะดวกเนื่องจาก ในขณะนี้โรงงานทำการพอกหนังอยู่เป็นจำนวนมาก

นายธราฯ ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะซื้อ บริษัท อุตสาหกรรมพอกหนังเจริญสิน จำกัดหรือไม่

นายภูวสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัท อุตสาหกรรมพอกหนังเจริญสิน จำกัด เคยเป็นบริษัทเก่าเมื่อครั้งเริ่มทำธุรกิจ แต่เมื่อมีการตั้งบริษัทขึ้นแล้ว บริษัท อุตสาหกรรมพอกหนังเจริญสิน จำกัด จึงไม่ได้ประกอบธุรกิจและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว แต่ที่ยังคงบริษัทไว้เนื่องจากอาจนำไปใช้เป็นบริษัท Holding สำหรับการทำธุรกิจอื่น

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามอื่นใดที่จะถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์)