

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรุักษ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.ปกรณ์ อากาศันธุ์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพนธ์ พลพิพัฒนพงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งษณกุล | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสังข์ ทรัพย์พันแสน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวิเชียร ลักนาทิน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายโกวิท เนืองสุข | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายฉจจณ เปรมศรี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายประวิต ศรีสุตโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวศิริธร ชนระวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นายปริญญา พัฒนะคุหา | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายนภาพร เกียรติจรรยาวัณ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 5. นางสาววิริยา ชินการ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ พาร์ทเนอร์ส |
| 6. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ พาร์ทเนอร์ส |

ดร.ปกรณ์ อากาศพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 35,854,583 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 34 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 73,917,322 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 66 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 109,771,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3145 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ให้ชูมือขึ้นและแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย a ในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากທີ່ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้น ไปเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และจะแสดงผลการนับคะแนนทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม
9. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า สามารถส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

10. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จำนวน 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 7-16) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ : การเขียนมติในวาระที่มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ควรเขียนให้ชัดเจน เนื่องจากในรายงานการประชุมใช้ประโยคว่า มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ควรใช้ว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ และในหน้า 13 เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการในแผนผังก่อนการปรับโครงสร้างกิจการมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ SPEE หากมีบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ควรเขียนให้ชัดเจน

ประธานฯ รับว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงต่อไป

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,515,906	- 0 -	- 0 -	113,515,906	113,515,906
100.00%				100.00%

หมายเหตุ :

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 3,744,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,515,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9282 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท พรีเม้า โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการนี้และเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไม่อยู่ในห้องประชุมนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น และได้เชิญนายประจักษ์ออกนอกห้องประชุม

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งนายประวิล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ซึ่งสนใจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทล.32) ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 19510 และ 31095 มีเนื้อที่รวม 101-65.0 ไร่ (4165 ตารางวา) ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทที่จังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน และให้บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด (“นิคอน”) เข้าใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยราคาเสนอซื้อมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 253 ล้านบาท ซึ่งจะรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์ที่จำหน่ายและการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิม โดยรายละเอียดสิทธิ์ที่จะจำหน่ายประกอบด้วย

1. ที่ดิน ไร่ละ 2,200,000 บาท รวมมูลค่า 22,907,500 บาท
 2. อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน พร้อมส่วนควบอาคาร มูลค่า 177,092,500 บาท
 3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและกำลังการผลิต 53,000,000 บาท
- ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
1. อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น
 2. อาคารห้องเครื่อง 2 ชั้น
 3. อาคาร WATER TANK
 4. อาคาร WASTE WATER 2 ชั้น
 5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 6. รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 355 เมตร

รายละเอียดผู้ซื้อ คือ บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นางเพ็ญศรี พลพิพัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด และเป็นภรรยา นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. นางสาวสุนิ จันทรจรัญจิต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด และเป็นน้องสาว นางเพ็ญศรี พลพิพัฒน์พงศ์

เกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามการตกลงร่วมกันของบริษัทและผู้ซื้อ ซึ่งจะปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าประเมิน โดยอ้างอิงจากรายงานประเมิน ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ทีเอฟอี แวลู เอชเอ็น จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แอปไพเรซัล จำกัด ซึ่งทั้ง 2 เป็นบริษัทประเมินตามรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานการประเมินมีจุดประสงค์เพื่อใช้สาธารณะ ผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

วิธีการประเมิน	บริษัท ทีเอฟพี แวลูเอชัน จำกัด ณ วันที่ 20 กันยายน 2560	บริษัท แอดวานซ์ แอปไฟพรซัด จำกัด ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)	199.02 ล้านบาท	195.82 ล้านบาท
วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)	240.38 ล้านบาท	232.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 38.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 439.71 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท แอดวานซ์ แคลปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
3. ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีเงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3** ใน **4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น
2. บริษัทต้องดำเนินการเจรจาให้ผู้เช่าดำเนินการตามขั้นตอนของผู้เช่าเพื่อให้ บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของผู้เช่า ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ **10 ตุลาคม 2560**
3. บริษัทและบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด วางเงินมัดจำจำนวน **60** ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ **31 ตุลาคม 2560**
4. บริษัทต้องเจรจาเปลี่ยนชื่อผู้ให้เช่าในสัญญาเช่า และ/หรือ ทำการปลดภาระผูกพันที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ **15 ธันวาคม 2560**
5. ผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ณ วันโอนทรัพย์สินภายใต้สัญญาซื้อขาย ภายในวันที่ **15 มกราคม 2561**

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน **175.44** ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจำนวน **87,720,000** หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ **51** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
2. ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ **12.07** ล้านบาท
3. ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ **25** ล้านบาท
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนประมาณ **10** ล้านบาท
5. เงินส่วนที่เหลือจำนวน **30.49** ล้านบาท จะนำไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การใช้เงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เกินกว่าจำนวน **20** ล้านบาท บริษัทจะนำเรื่องเข้าพิจารณาของอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ข้อดีของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. เป็นการขายสินทรัพย์ในระดับราคาที่เหมาะสมกับได้รับรู้รายได้ที่จะได้รับจากค่าเช่าในอนาคตในคราวเดียว
2. ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผู้เช่าหรืออัตราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง
3. กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ สามารถนำไปชดเชยกับผลขาดทุนสะสมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้
4. นำเงินสดที่ได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุนในธุรกิจใหม่
5. นำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. บริษัทจะขาดรายได้ค่าเช่าปีละ **50- 53** ล้านบาท และกำไรสุทธิลดลงปีละประมาณ **23- 30** ล้านบาท
2. ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลังการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. บริษัทจะได้รับเงินสด **240.93** ล้านบาท และ และมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ประมาณ **60.89** ล้านบาท
2. บริษัทสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมของบริษัท (**TAX Shield**) จำนวนประมาณ **48.66** ล้านบาท

ความเห็นของ **IFA** มีดังนี้

1. มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินโดยวิธีขายได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสดอยู่ในช่วงระหว่าง **243.52-267.49** ล้านบาท
2. การเข้าทำรายการในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แต่ **IFA** พิจารณาแล้วว่าราคาที่จะขายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงราคาที่ **IFA** ประเมินได้และเป็นราคาที่ใส่สะท้อนรายได้ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตไปแล้ว รวมถึงการขายทรัพย์สินในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้เงินสดไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่และนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการทำรายการในครั้งนี้จะไม่สามารถออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาการเข้าทำรายการในวาระนี้ได้
3. โดยสรุป **IFA** มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารสำคัญอื่นๆ ของบริษัทและรายงานความเห็นของ **IFA**

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

****** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม :

1. ที่ดินผืนที่จะจำหน่ายนี้เดิมซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะเหตุใดจึงไม่ได้นำมาดำเนินการของ บริษัท และสุดท้ายตัดสินใจจำหน่าย
2. การเสนอขายได้มีการเสนอขายต่อผู้สนใจรายอื่น หรือ ผู้เช่าเดิม หรือไม่
3. เงินที่ได้จากการจำหน่ายจะนำไปชำระหนี้สินบางส่วน จะส่งผลให้ **D/E** เหลือเท่าใด
4. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจำหน่ายนี้ปีละประมาณ **30** ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปลงทุนในกิจการอื่นซึ่งจะพิจารณาในวาระถัดไป รายได้ที่จะได้จากกิจการอื่นสามารถทดแทนรายได้จากค่าเช่าปัจจุบันได้หรือไม่

คำตอบ : นายประวิฬ ชีแจงว่า

1. โรงงานที่สิงห์บุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ **20** ไร่ ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินผืนนี้มาเพื่อรองรับลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมาและ โชนภาคเหนือ โดยเปิดโรงงาน **3** โรงงาน คือ **1.** โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ **2.** โรงงานประกอบหน้าจอดีโอดีแบบสัมผัสซึ่งปิดโรงงานไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา **3.** โรงงานที่จะจำหน่าย โดยธุรกิจเหล่านี้เริ่มต้นเมื่อปี **2554** ซึ่งเกิดน้ำท่วมหนัก และทางนิคมซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบภาวะน้ำท่วมเช่นกัน ขณะนั้นผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำเป็นต้องหาแหล่งผลิตใหม่เพื่อดำเนินการผลิตต่อซึ่งบริษัทมีพื้นที่โรงงานสิงห์บุรีเหลืออยู่ครั้งหนึ่งและนิคมมีความสนใจในการเช่า จึงได้เกิดเป็นธุรกิจเช่าที่แยกออกจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

2 บริษัทได้มีการติดต่อกับบริษัทรอบๆ ในสวนอุตสาหกรรมอินทราซึ่งประกอบธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ตามที่แบบของโรงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อกิจการของนิคอนโดยเฉพาะ รวมถึงราคาประเมินในการให้เช่าสูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ผู้สนใจซื้อรายอื่นมองว่าราคาขาย 253 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงเกินไปและไม่สนใจในการทำธุรกิจนี้ นอกจากนี้ สัญญาเช่าที่บริษัทมีต่อนิคอนจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนั้น ผู้สนใจซื้อรายอื่นจึงเห็นว่ามีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับทางนิคอนมาก่อน

3 ปัจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินนี้ไปจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปชำระหนี้ที่ค้างชำระตัว PN ซึ่งมีอยู่ประมาณ 140 ล้านบาทให้ลดลง นอกจากนี้ ราคาเช่ายังมีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มลดลงทุกปี สัญญาใหม่ที่บริษัทได้มีการต่อสัญญากับนิคอนมีอัตราค่าเช่าลดลงประมาณ 10%

นายนวพร เกียรติจรรยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า อัตราส่วน D/E ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.43 ซึ่งหลังการเข้าทำรายการนี้จะได้เงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้ ส่งผลให้ D/E ลดลงเหลือ 0.34 นอกจากนี้ ราคาขายที่กำหนดไว้ 253 ล้านบาทเป็นการรับรู้รายได้ค่าเช่าทั้งหมดในอนาคตแล้ว

** นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ในเมื่อนิคอนหมดสัญญาเช่าในเดือนพฤษภาคม 2560 เหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถติดป้ายประกาศขายหรือดำเนินการประมูลได้

คำตอบ : นายประวิทย์ ชี้แจงว่า หากบริษัทดำเนินการประกาศขายเป็นสาธารณะ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในระหว่างสัญญาเช่ากำลังจะหมดอายุ นิคอนอาจไม่พิจารณาต่อสัญญา ประกอบกับโรงงานนี้เป็นแบบสร้างเฉพาะสำหรับธุรกิจของนิคอน จึงส่งผลให้ผู้สนใจซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

นายนวพร กล่าวเสริมว่า หากคิดประกาศขายเป็นสาธารณะ นิคอนจะเกิดความกังวล ประกอบกับอาจจะได้ผู้ซื้อที่ไม่มีความสัมพันธ์กับนิคอนมาก่อน ซึ่งจะทำให้นิคอนอาจตัดสินใจไม่เช่าต่อเพื่อทำธุรกิจ

** นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปัจจุบันนิคอนได้มีการต่อสัญญาเช่าออกไปถึงปี 2562 การจำหน่ายจะถือว่าผิดสัญญาต่อนิคอนหรือไม่

คำตอบ : นายประวิทย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการหารือเบื้องต้นในการเปลี่ยน Vendor Code ของผู้ให้เช่าจากบริษัท เป็นบริษัท พรีเม่า โกรธ จำกัด กับนิคอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งนิคอนไม่ได้มีปัญหาใดๆ

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ธุรกิจเช่าที่เราจะเดิกันนั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่นที่เรามีกับนิคอนในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร และโรงงานที่ 2 ที่เราปิดไป นิคอนมีความสนใจในการที่จะเช่าด้วยหรือไม่ หรือบริษัทมีแผนอย่างไรในอนาคต

คำตอบ : นายประวิทย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย ธุรกิจเช่า และธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าซึ่งได้มีการผลิตสินค้าให้กับนิคอนด้วย ส่วนธุรกิจประกอบหน้าจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปิดโรงงานไปแล้วนั้น บริษัทได้พยายามจำหน่ายโรงงานแต่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ปัจจุบันได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งเช่าสำหรับเก็บสินค้า ส่วนที่นิคอนจะสนใจเช่าหรือไม่ นั้น คาดว่ายังไม่มีความสนใจ ณ ขณะนี้ เนื่องจากโรงงานที่นิคอนเช่าอยู่ในปัจจุบันยังมีพื้นที่เหลือสำหรับการประกอบธุรกิจ

**** นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า **24/109** ระบุว่า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายจากการขายทั้งหมด ส่วนในหน้า **25/109** ข้อ **2** ในการขาย **TERA** ใครเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่าย

คำตอบ : นายนวพร ชี้แจงว่า ในส่วนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่บริษัทผู้ขายต้องจ่ายทั้งหมด แต่ในส่วนของ **TERA** เป็นการซื้อหุ้นสามัญซึ่งไม่ใช่การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**** นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ **1/2560** หน้า **13** ระบุโครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการว่าบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เช่าสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย แต่โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อยเท่านั้น ส่วนธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนบริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจนี้หรืออย่างไร

คำตอบ : นายโกวิท เนื่องสุข ชี้แจงว่า หลังการปรับโครงสร้างกิจการ ธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ภายใต้บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("**SPEN**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น **99.99%** เมื่อสรุปงบการเงินรวมก็จะถือเป็นรายได้รวมในงบการเงิน

**** นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : เหตุใดจึงซื้อหุ้นของ **TERA** เพียง **51%** ไม่ซื้อ **99.99%** เพื่อให้เป็นบริษัทย่อย

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้นของ **TERA 51%** จัดเป็นบริษัทย่อยเช่นกัน ส่วนสัดส่วนการซื้อขึ้นอยู่กับภาระขาดดุลกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งกันได้ตั้งแต่ **51 - 99%** บริษัทคิดว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือ **51%** โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งถือหุ้น **49%** บริหารงานต่อไป

**** นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : บริษัทมีหนี้สินประมาณ **140** ล้านบาท ซึ่งในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า **25/109** ข้อ **3** ระบุว่า จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปชำระหนี้ **25** ล้านบาท เหตุใดจึงไม่ชำระหนี้มากกว่านี้ และเงินส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในธุรกิจอื่น อยากทราบว่าผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นจะมากกว่ารายได้จากค่าเช่าหรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า สัดส่วนการชำระหนี้เมื่อมีการโอนย้ายธุรกิจไปยังบริษัทย่อย **SPEN** จะยังคงมีหนี้อยู่ โดยจะเปลี่ยนหนี้จากบริษัทแม่เป็นการกู้ยืมที่บริษัทย่อย ส่วนที่เหลือหากบริษัทมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนที่ดีก็จะนำไปลงทุน แต่หากไม่มีธุรกิจที่น่าสนใจก็จะพิจารณาชำระหนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า **20** ล้านบาทจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**** นายธรรมา ชลปรางค์** ผู้ถือหุ้น

คำถาม : รายได้จากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ **50** ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว **253** ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ **20%** ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการไปลงทุนใน **TERA** ประมาณ **10-15** ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนประมาณ **170** ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ **5- 6%** เหตุใดเราจึงจำหน่ายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และไปลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

คำตอบ : นายวพร ชี้แจงว่า รายได้จากค่าเช่า 50 ล้านบาทต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 20% ซึ่งรายได้ 50 ล้านบาทนี้เป็นการรับรู้รายได้ค่าเช่าในอนาคต และรายได้ส่วนนี้ไม่ได้หายไปไหน แต่รับรู้ทั้งจำนวนในปัจจุบันโดยการจำหน่ายสินทรัพย์ 253 ล้านบาท ในส่วนผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน TERA จะอยู่ในรายละเอียดของวาระต่อไป

นายโกวิท กล่าวเสริมว่า ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า 27/109 มีความเสี่ยงที่นิคอนอาจจะไม่ต่ออายุสัญญา ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และต่ออายุทุกๆ 3 ปี ในขณะที่โรงงานนี้ถูกสร้างมาเฉพาะเพื่อการดำเนินธุรกิจของนิคอน ดังนั้นหากนิคอนไม่ต่อสัญญาจะเป็นการยากในการหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่า หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นในราคา 253 ล้านบาท
** นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ : รายได้จากค่าเช่า 50 ล้านบาทต่อปี และทอนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหากไม่จำหน่ายสินทรัพย์นี้ไป ค่าเช่าจะเป็นกระแสเงินสด และกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเป็นของบริษัทซึ่งจะจำหน่ายเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ มูลค่าที่ดินในอนาคตรวมกับค่าเช่าในอนาคต เมื่อทอนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันน่าจะมากกว่า 253 ล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นเรื่องแปลกที่บริษัทจะจำหน่ายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน 20% ไปลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ จำนวน 15,529,300 หุ้น นางสาวสุนีย์ จันทร์จตุจิต จำนวน 16 หุ้น และนางสาวมณี ชัยช่วงโชค จำนวน 6,908,500 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว บริษัทได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสาวสุนีย์ จันทร์จตุจิต ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ปริมา โกรท จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 16 หุ้น และนางสาวมณี ชัยช่วงโชค ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ปริมา โกรท จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,908,500 หุ้น จึงถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย ซึ่งแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นจะเป็นสัดส่วนเล็กน้อย แต่เพื่อความโปร่งใสในการลงมติสำหรับวาระการประชุมนี้ จึงขอแจ้งข้อมูลข้างต้นให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน รวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จำหน่าย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ปริมา โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
91,109,809	- 0 -	- 0 -	91,109,809	91,109,809
100.00%				100.00%

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ราย คือ นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ และ นางสาวมณี ชัยช่วงโชค ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,437,800 หุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 19 ราย คิดเป็นจำนวน 31,703 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด 91 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,547,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9419 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัท

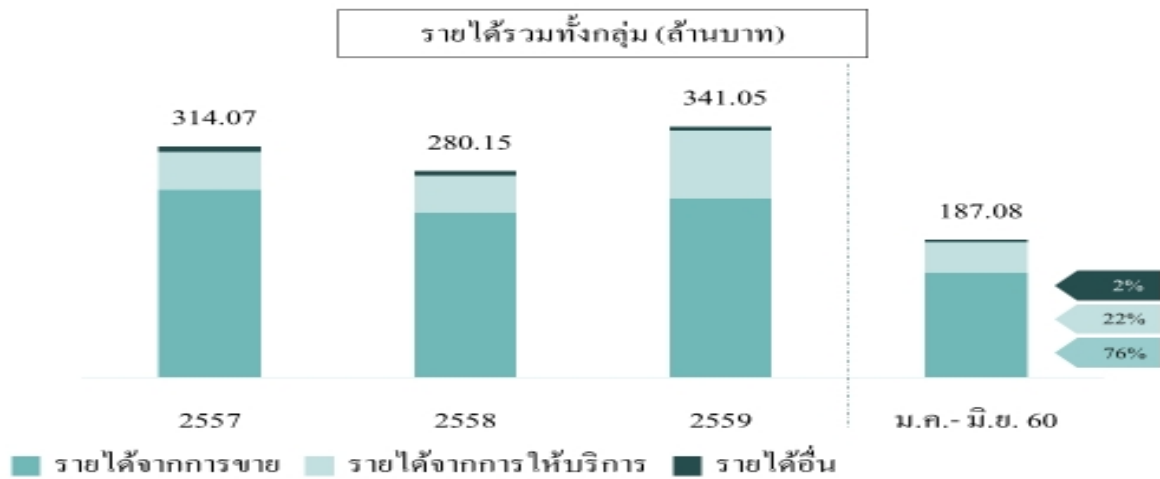
ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ได้เชิญนายประพจน์กลับเข้าห้องประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ วิศวกรรมศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุฉัตติพันธ์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

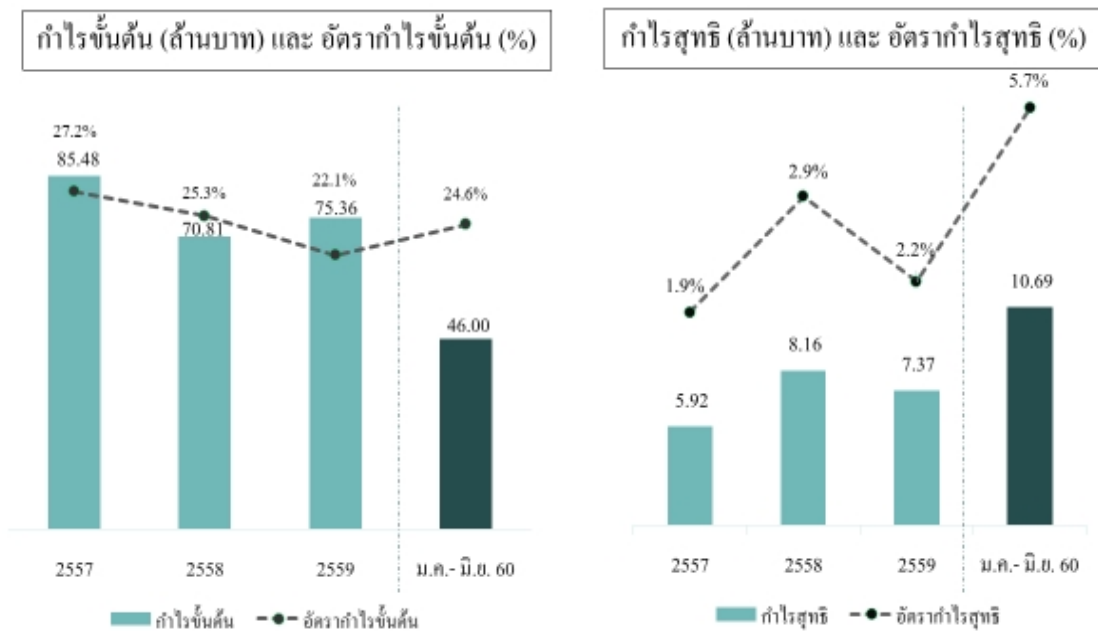
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปริญญา พัฒนะคูหา เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ซึ่งนายปริญญาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ประกอบธุรกิจวางระบบและให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร (System Integration – SI/IT Solution) เช่นระบบ Server, Storage, Network, IT Security, Cloud Service โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett-Packard (“HP”) เป็นหลัก และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับรางวัล Platinum Partner จาก บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท โดยชำระแล้ว 43 ล้านบาท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยชำระเต็มมูลค่า ซึ่ง TERA ถือหุ้น 99.99% ประกอบธุรกิจแบบเดียวกับ TERA แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ NON HP เช่น Dell, Lenovo, Sun Microsystems, Cisco เป็นหลัก
2. บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยชำระเต็มมูลค่า ซึ่ง TERA ถือหุ้น 51% ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและบำรุงรักษาโปรแกรมต่างๆ โดยปัจจุบันให้บริการ Qlink View ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน Data Analytic

กลุ่มลูกค้าของ TERA มีการกระจายตัวค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอกชนซึ่งมีมากกว่า 300 ราย ส่วนลูกค้าภาครัฐมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ลูกค้าหลักจะอยู่ในกลุ่ม Manufacturing, Hospitality, Retail, Telecom, Financial and Insurance ตัวอย่างลูกค้า เช่น บุญถาวร, NEO, Toshiba, Yamaha, 3K Battery, True และได้ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเพิ่มในปีนี้เป็น กลุ่ม CK, Otsuka และกลุ่มโรงแรม Ibis



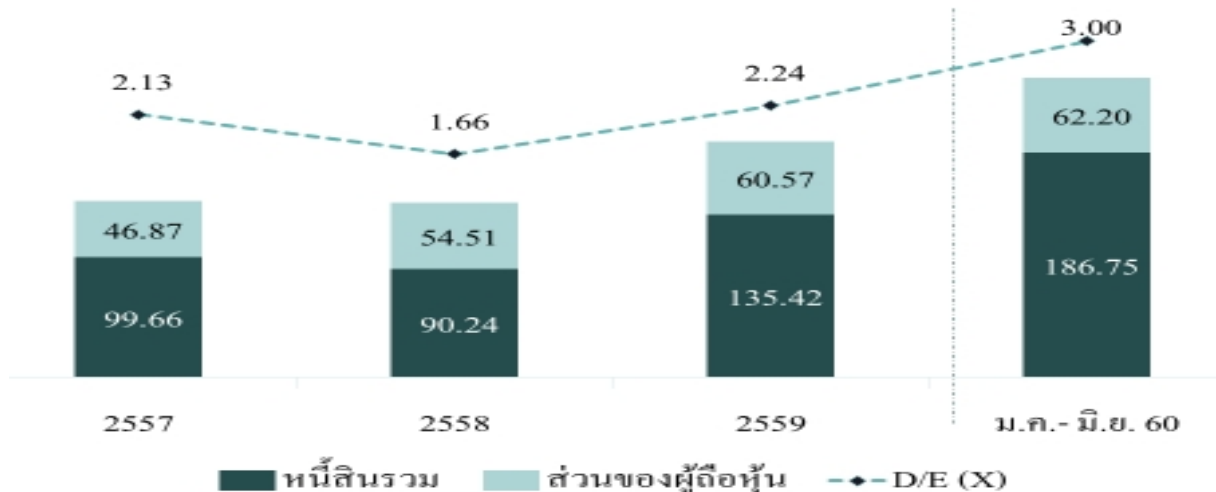
รายได้รวมทั้งกลุ่ม ในปี 2558 มีมูลค่า 280.15 ล้านบาท ในปี 2559 รายได้เติบโตเป็นมูลค่า 341.05 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 20% ส่วนรายได้รวมครึ่งปีแรกของปี 2560 มีมูลค่า 187.08 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2559 ก่อนข้างมาก โดยสัดส่วนของรายได้ แบ่งออกเป็น รายได้จากการขาย 76% รายได้จากการให้บริการ 22% และรายได้อื่น 2%



กำไรขั้นต้นในปี 2558 มีมูลค่า 70.81 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 75.36 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2560 มีกำไรขั้นต้น มูลค่า 46 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของกำไรขั้นต้นประมาณ 25- 30%

กำไรสุทธิในปี 2558 มีมูลค่า 8.16 ล้านบาท ในปี 2559 มีมูลค่า 7.37 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2560 มีมูลค่า 10.69 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิในปี 2559 ทั้งปี โดยคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2560 ประมาณ 15 - 20 ล้านบาท

หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น และ หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)



ในส่วนของหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2558มีส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า 54.51 ล้านบาท หนี้สินรวมมูลค่า 90.24 ล้านบาท และ D/E Ratio 1.66 เท่า ในปี 2559ยอดหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 135.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 60.57 ล้านบาทภายหลังการจ่ายปันผลเรียบร้อยแล้ว โดย TERA มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี และมี D/E Ratio 2.24 เท่า ในครึ่งปีแรกของปี 2560หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 186.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 62.20 ล้านบาท และมี D/E Ratio 3 เท่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหนี้สินมูลค่า 186.75 ล้านบาทนั้น เป็นหนี้สินทางการค้า ซึ่งที่ผ่านมา TERA ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และได้รับเครดิตทางการค้าจาก Supplier ก่อนข้างคิ

นายปริญญา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของ TERA จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) นายสุรสิทธิ์ ภิวกประสพศักดิ์ และ (3) นายจิราวัฒน์ จารุจิตพิพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 26.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และ TERA ที่ได้รับการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการประเมินตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด หรือ **Discounted Cash Flow Approach** ซึ่งสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

มูลค่าปัจจุบันของส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)	325.16
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	172.00
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	1.89

โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

1. ทำการศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 ถึง ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (H1/60)
2. อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ปี 2560- ปี 2565 เท่ากับอัตราร้อยละ 5- 9 หลังจากนั้น มีอัตราการเติบโตเท่ากับ 0
3. อัตราคิดลดมาจากการคำนวณต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (**Weight Average Cost of Capital : WACC**) ตามโครงสร้างเงินทุนของ TERA ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 9.64 ($R_f = 2.88\%$, $R_m = 13.07\%$, $\beta = 0.674$)

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการวิเคราะห์ความไว (**Sensitivity Analysis**) โดยปรับอัตราคิดลดซึ่งปัจจุบันที่ปรึกษาการเงินใช้อัตราร้อยละ 9.64 เป็น **Discount Rate** โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตราร้อยละ 1 และปรับอัตราการเติบโตของรายได้การขายและบริการ เพิ่มขึ้นและลดลงในอัตราร้อยละ 3

การวิเคราะห์ความไว	อัตราคิดลด (Discount Rate)		
	-1%	0	1%
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ	8.64%	9.64%	10.64%
เพิ่มขึ้น จากประมาณการ 3%	2.42	2.22	2.05
ตามประมาณการ	2.05	1.89	1.76
ลดลง จากการประมาณการ 3%	1.71	1.60	1.50

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (**DCF**) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินกิจการของ TERA มากที่สุด โดยจะได้มูลค่าหุ้นในระหว่าง 1.50- 2.42 บาท ต่อหุ้น

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ขณะนี้บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นธุรกิจด้านไอทีโซลูชัน หลังจากนี้บริษัทจะมีส่วนในการเข้าไปบริหารมากน้อยเพียงใด เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านบริการซอฟต์แวร์ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์และชิ้นส่วน และการเข้าไปลงทุนครั้งนี้ บริษัทมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ ราคาซื้อซึ่งคำนวณด้วยวิธี **DCF** มีค่าความนิยมและค่าเสื่อมราคารวมอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นายปริญญญา ชี้แจงว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น ตามที่ได้หารือกับ **TERA** ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะมีทีมบริหารเข้าไปอยู่ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทในสัดส่วนตามที่บริษัทถือหุ้น คือ 51% ส่วนความคาดหวังเรื่องการเติบโต ปัจจุบัน **TERA** มีอัตราการเติบโตประมาณปีละ 10% อย่างไรก็ตาม นโยบายของ **TERA** ก่อนข้าง **Conservative** ในการเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเพิ่มเติมผ่านทางกรรมการบริษัทที่จะส่งเข้าไป ซึ่งคาดว่าจะธุรกิจของ **TERA** น่าจะเติบโตได้จากหลายส่วน เช่น ในส่วนของงานภาครัฐ และในส่วนของงานไอทีโซลูชันอื่นที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต ส่วนการคำนวณค่าเสื่อมราคานั้น เนื่องจากทรัพย์สินหลักของ **TERA** เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีจำนวนไม่มาก ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาท

นายโกวิท กล่าวเสริมว่าในการซื้อจะมีค่าความนิยมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาซื้อเทียบกับมูลค่าของสิ่งที่ได้รับ โดยบริษัทจะบันทึกค่าความนิยมในงบการเงินของบริษัท ส่วนการประเมินมูลค่าของกิจการตามรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินได้ใช้วิธี **Discounted Cash Flow (DCF)** ซึ่งไม่มีค่าความนิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนค่าเสื่อมราคานั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ **TERA** มีสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ปัจจุบัน **TERA** มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ตามที่ระบุใน **Share Holder Agreement** ซึ่งบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในส่วนของกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ท่าน โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในส่วนการเติบโต เนื่องจากฐานลูกค้าหลักอยู่ในธุรกิจซึ่งไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทถือว่าการเข้าไปลงทุนกับ **TERA** แบบพันธมิตรด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 51:49 จะช่วยในการเพิ่มกำลังการขายและอัตราการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้น

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ จะถือว่าเป็นอีกประเภทธุรกิจ หรือเป็นการดำเนินการร่วมกันกับธุรกิจเดิม

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าธุรกิจเดิมเป็นการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งไม่น่าจะสามารถดำเนินการร่วมกับธุรกิจใหม่ได้มากนัก แต่น่าจะสามารถดำเนินการร่วมกับธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะลงทุนในอนาคตต่อไปได้

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ค่าความนิยมกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น หรือเติบโตเพิ่มขึ้น ค่าความนิยมจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้หรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าโดยหลักการของค่าความนิยม บริษัทต้องระบุที่มาของค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ ซึ่งอาจเป็นฐานลูกค้า หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ และประเมินมูลค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไม่เปลี่ยนแปลง ค่าความนิยมจะถูกคงมูลค่าไว้เช่นนั้น

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ **TERA** นั้น บริษัทจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาหรือคิดโครงการใหม่ๆ โดยการส่งพนักงานเข้าไปช่วยดำเนินการ หรือ **TERA** ยังคงดำเนินการเหมือนเดิม โดยบริษัทจะมีส่วนช่วยแค่ในเรื่องการบริหารและการหาลูกค้า

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าเบื้องต้นบริษัทต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน จึงจะดำเนินการส่งทีมผู้บริหารเข้าไปตามความเหมาะสม

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า 96/109 ระบุเกี่ยวกับรายได้จากการขาย และ รายได้จากการให้บริการ มาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการใด

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่ารายได้จากการขาย มาจากการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ระบบ Network ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนรายได้จากการให้บริการ มาจากการเข้าไปติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยการบำรุงรักษาอุปกรณ์จะเกิดขึ้นภายหลัง 1 ปี หลังจากหมดระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่า ฮาร์ดแวร์ประมาณ 70% และซอฟต์แวร์ประมาณ 30%

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : สัดส่วนการจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่าบริษัทแม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HP มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70-75% ส่วนบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ HP เช่น Dell มีสัดส่วนประมาณ 25% ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Dell ถือเป็นแบรนด์อันดับ 2 ของโลก รองจาก HP ซึ่งเป็นอันดับ 1

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : แรนด์ HP ได้ตกต่ำลงเรื่อย ๆ ในขณะที่รายได้ของ TERA จากแบรนด์ HP มีสัดส่วนมาก หากในอนาคต แรนด์ HP ตกต่ำ จะมีสินค้าอื่นของบริษัทมาแทนที่ได้ทันทีหรือไม่

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่าแบรนด์ HP ไม่ได้ทำการตลาดด้าน PC มากนัก แต่ในส่วนของ TERA ทำจะเป็น Storage Server ซึ่งปัจจุบัน HP ยังเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% ในขณะที่ Dell มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 10% กว่าๆ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ กิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,547,609	- 0 -	- 0 -	113,547,609	113,547,609
100.00%				100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท จนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า **253** ล้านบาท ให้แก่บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าซื้อหุ้นของ **TERA** จำนวน **87,720,000** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **51** ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ ธิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุฐิติพันธ์ ซึ่งเข้าขายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามที่ได้พิจารณานุมัติไปแล้วในวาระที่ **2** และ **3** จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

**** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : การแต่งตั้งทั้ง **3** ท่าน เป็นผู้ลงนามนั้น ลงนามพร้อมกัน **3** คน หรือ **2** ใน **3** หรือ ลงนามเพียงท่านใดท่านหนึ่ง และต้องประทับตราบริษัทหรือไม่

คำถาม : นางสาววิริยา ชินการ ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่าโดยหลักการเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นและการจำหน่ายสินทรัพย์ โดยไม่เกี่ยวกับเช็คซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร ส่วนวิธีการโอนเงินในการซื้อขายหุ้นจะเจรจาตกลงกันอีกครั้ง

**** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

ข้อเสนอแนะ : ผู้ที่จะลงนามต้องพิจารณารายละเอียดของเอกสารละเอียดเนื่องจากต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมาตรา **85** และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ ควรมีการระบุตำแหน่งกรรมการอิสระในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,547,609	- 0 -	- 0 -	113,547,609	113,547,609
100.00%				100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนจบการประชุม ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : หลังการซื้อหุ้นในธุรกิจใหม่ ธุรกิจเดิมจะยังมีการดำเนินการต่อหรือไม่ มีแนวโน้มความก้าวหน้าอย่างไร และมีความคาดหวังการเติบโตของธุรกิจใหม่อย่างไร จะมีการปรับโครงสร้างบริษัทหลังการเข้าซื้อหุ้นอย่างไร

คำตอบ : นายไมตรี ตั้งขณกุล ชี้แจงว่าในส่วนความต่อเนื่องของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลารวม 20 ปีนั้น สมัยก่อนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ต่อมาถูกแทนที่ด้วย Smart Phone และ Ipad ส่งผลให้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ลดน้อยลง จากเดิมยอดขายประมาณ 60-70 ล้านบาทต่อเดือน หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 เหลือเพียงประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน บริษัทได้พยายามปรับเปลี่ยนจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ซึ่งบริษัทมีความถนัดและได้รับการยอมรับจากบริษัทใหญ่ๆ เป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง เช่น ชิ้นส่วนที่ใช้ในวงการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไม่ถนัดเนื่องจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากเหมือนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง และต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา บริษัทได้พยายามพ่วงตัวและปรับศักยภาพของบุคลากรจากที่เคยผลิตชิ้นส่วนง่ายๆ และมีจำนวนมาก ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ชิ้นเล็กลง และราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นการหาตลาดสินค้าที่ไม่ใช่ Mass Production แต่มีราคาสูงขึ้น และมีความยากมากขึ้นในการผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในส่วนของชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ยังคงมีการผลิตอยู่แต่ในปริมาณที่น้อยลงมาก ปัจจุบันบุคลากรของบริษัทได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในญี่ปุ่นและยุโรป ขณะนี้ บริษัทได้มีการวางแผนงานของปีหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้นับบริษัทมียอดขายทั้งปีประมาณ 144 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังไม่ดีนัก แต่ในปีหน้ามีการประมาณการยอดขายไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายในปีนี้อย่างน้อยถึง 18-20% โดยผลประกอบการจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนคาดว่าจะมีกำไรอย่างแน่นอน และในปีต่อไป บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนนี้และจะพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในสัดส่วนมากที่สุดถึง 50% นอกนั้นเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

** นายพันเทพ สติชัยถาวรชัย ผู้ถือหุ้น

คำถาม : จากข่าวที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระบุว่ามีการจ่ายเงินค่ามัดจำหุ้นเป็นจำนวน 20 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่ TERA ใชหรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าไม่ใช่ TERA

** นายพันเทพ สติชัยถาวรชัย ผู้ถือหุ้น

คำถาม : เป็นลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำ Due Diligence ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การจำหน่ายที่ดินจะบันทึกกำไรในบัญชีอย่างไร และการซื้อหุ้นจะบันทึกบัญชีอย่างไร มีการบันทึกราคาต้นทุน และค่าความนิยมเท่าใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าราคาขายมูลค่า 253 ล้านบาท จะมีกำไรจากการขายประมาณ 63.95 ล้านบาท หักด้วยผลขาดทุนสะสมยกมามูลค่า 48.66 ล้านบาท คงเหลือกำไรที่จะนำไปเสียภาษีมูลค่า 15.29 ล้านบาท ซึ่งจะเสียภาษีนิติบุคคล 3.06 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์มูลค่า 60.89 ล้านบาท ในส่วนค่าความนิยมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทำ Due Diligence ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าที่จ่ายไปและสิ่งที่ได้มา ซึ่งกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถสรุปได้

** นายธรรมา ชลปรางค์

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ธุรกิจทั้งหมดทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า ธุรกิจทั้งหมดทั้ง 2 รายการ จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯ ขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

.....
(ดร. ปกรณ์ อากาพันธ์)

ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม