



บริษัท ปู๋เอ็นเอพี จำกัด (มหาชน)

88 อาคาร เอส ซี กรู๊ป ชั้น 4 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2348-0580 โทรสาร 0-2348-0578 ทะเบียนเลขที่ 0107538000495

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ปู๋เอ็นเอพี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ ไร่ควู้ด เรสซิเดนซ์ การ์เด้น ทาวเวอร์ บางนา เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14
ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ พร้อมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสมิทร เพชรศิริรักษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณศุภกิจ ดุลยพิชชี กรรมการ
7. คุณนงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ
8. คุณสุนีย์ ศรีไชยธนะสุข กรรมการ
9. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ
10. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ
11. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ
12. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ

1. คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. คุณสมคิด เตียตระกูล

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณอนันต์ นุ่มบุญนำ

ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัด

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณหฤทัย บุญกลมจิตร

เริ่มการประชุม

คุณกัจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2559 พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณกัจจา สมัญญาหิรัญได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระและฉีกตามรอยปรุ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ครบ โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น คุณกิจจา สมัญญาศิริญจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,076,894,322.40 บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน 1,076,894,322.40 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 6,730,589,515 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 3,190,095,234 หุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวม 3,257,538,263 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 43 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
6,447,633,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้
เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”
ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์
ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,633,897,295	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	4,079,700	0.06
รวม	6,637,976,995	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 190,343,498 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำกรรณการของกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน คือ การจำหน่ายแอมโมเนีย การจำหน่ายกรดกำมะถัน และการให้บริการท่าเทียบเรือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินที่เช่าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามเจรจากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตนำพื้นที่ที่เช่าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการอย่างอื่นบนที่ดินดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ให้แล้วเสร็จก่อน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้

- ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการแก้ไขคุณสมบัติให้พ้นเหตุเพิกถอนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ขอขยายระยะเวลาให้บริษัทฯ แก้ไขคุณสมบัติให้พ้นเหตุเพิกถอนดังกล่าวไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ต่อมาในเดือนสิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เห็นควรขยายระยะเวลาในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนของบริษัทฯ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอน และยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอน พร้อมด้วยคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการพิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทฯ ได้ยื่นขอพ้นเหตุเพิกถอนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ในส่วนของกรฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ปี 2552 แต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อุทธรณ์คำสั่งการให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการมาโดยตลอด ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2541/2558 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใดๆ ที่บริษัทดำเนินการขณะอยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการมีผลตามกฎหมาย หนี้ต่างๆ ที่บริษัทฯ ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการจึงเท่ากับเป็นการชำระหนี้บางส่วนให้แก่เจ้าหนี้

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อขอชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะชำระหนี้บางส่วนให้แก่เจ้าหนี้ และได้รับการปลดหนี้บางส่วนจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ก็ได้กรุณาเห็นชอบให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนดังกล่าว

- ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อบริหารกิจการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 340 ล้านบาท

ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด และนายพิทยากร เนาถาวร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว และนำเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ทั้งนี้ หลังจากการชำระหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินคงค้างบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ จะชำระหนี้โดยวิธีการส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการ ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกฤษณา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

คุณกฤษณา สมัญญาภิรัฐชีแจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,976,605	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	390	0.00*
รวม	6,637,976,995	100.00

หมายเหตุ *เป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

ลำดับ	รายละเอียด	รายการปี 2558 (ล้านบาท)
1.	รายได้จากการขายและบริการ	1,039.61
2.	ต้นทุนขายและบริการ	(824.77)
3.	กำไรขั้นต้น	214.84
4.	รายได้อื่น	78.64
5.	กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	258.29
6.	กลับรายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายของบริษัทย่อย	250.67
7.	ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง	(765.12)
8.	กำไรสำหรับปี	37.31
9.	ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(43.06)
10.	กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	80.37

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ลำดับ	รายละเอียด	รายการปี 2558 (ล้านบาท)
1.	สินทรัพย์รวม	392.91
2.	หนี้สินรวม	338.53
3.	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,076.89
4.	ขาดทุนสะสม	(1,023.49)
5.	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.25
6.	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	53.65
7.	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.160
8.	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.008

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)

ลำดับ	รายละเอียด	รายการปี 2558 (ล้านบาท)
1.	รายได้จากการขายและบริการ	1,042.23
2.	ต้นทุนขายและบริการ	(824.82)
3.	กำไรขั้นต้น	217.41
4.	รายได้อื่น	31.31
5.	กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	305.25
6.	ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง	(870.06)
7.	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(316.10)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ลำดับ	รายละเอียด	รายการปี 2558 (ล้านบาท)
1.	สินทรัพย์รวม	327.88
2.	หนี้สินรวม	351.77
3.	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,076.89
4.	ขาดทุนสะสม	(1,101.04)
5.	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	0.25
6.	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(23.90)
7.	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.160
8.	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	(0.003)

โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกิจจา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณภักดิญา อำนวยโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง

คุณกิจจา สมัญญาธิรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายได้จาก 3 ส่วนหลักตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ในวาระที่ 2 คือ การจำหน่ายแอมโมเนีย การจำหน่ายกรดกำมะถัน และการให้บริการท่าเทียบเรือ

ในส่วนต้นทุนขายและบริการ เป็นต้นทุนจากการนำเข้าแอมโมเนีย ซึ่งมีต้นทุนในการนำเข้าสูง และในส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุง มีรายการสูงเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายประจำ อาทิ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีละประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาว่าร่วมดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ประจำที่ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่มีรายได้ ก็ต้องจ่ายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณภักดิญา อามฤตโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีนัยในใจในเรื่องการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงธุรกิจโดยการเพิ่มธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เดิมและเพื่อการขยายและเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังแถลงต่อที่ประชุมถึงความเป็นมาในอดีตของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมเข้าใจและรับทราบรายละเอียดต้นทุนในการดำเนินการ และข้อจำกัดในเรื่องการกำหนดราคาขายปุ๋ยซึ่งถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยใช้พื้นที่ของบริษัทฯ มีอยู่ประมาณ 600 กว่าไร่ ในการดำเนินการ ซึ่งเป็นแผนการในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ พันเหตุเกิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และสามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้ตามปกติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางไว้เป็นขั้นตอน โดยเมื่อบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านต่างๆ บริษัทฯ จะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเป็นการต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการเพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่อนาคตตามที่ได้คาดหวังไว้

คุณกัจจา สมัญญาสิริบุญชัยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และรายการปรับปรุงที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่บริษัทฯ ย่อยของของบริษัทฯ คือบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัดถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทฯ จึงได้ทำการด้อยค่าสิทธิการใช้ท่าเทียบเรือทั้งจำนวน และปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกำหนดเวลาที่หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้ตามปกติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading)

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูเหตุเกิดและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Resume Trading) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้น ผลการพิจารณาและระยะเวลาในการกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขึ้นอยู่กับว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทุกท่านพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ พันเหตุเพิกถอน ซึ่งประมาณการเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นภายในปลายปีนี้ แต่หากช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะเป็นภายในปีหน้า โดยหากบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประการใด บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบเป็นการต่อไป

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,961,195	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	15,800	0.00*
รวม	6,637,976,995	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท แต่ยังคงมีขาดทุนสะสม 1,023.49 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า “ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 51 และ ข้อที่ 53 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองจะมี

จำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ” ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกนกจิภา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,976,505	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	490	0.00*
รวม	6,637,976,995	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล ออกจากห้องประชุมไปพักรอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ |
| 2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล | กรรมการ |
| 4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอีกด้วย และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกิจจา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเชื่อมั่นต่อที่ประชุมว่ากรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีประสบการณ์ และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งตามที่ประธานฯ เสนอ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้งนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,976,995	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,637,976,995	100.00

- (2) เลือกตั้ง รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,976,985	100.00
ไม่เห็นด้วย	10	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,637,976,995	100.00

หมายเหตุ *เป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ

- (3) เลือกตั้งนายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,637,976,995	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,637,976,995	100.00

- (4) เลือกตั้งนางบงกช รุ่งกรไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมตั้งแต่วาระนี้)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,638,011,545	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 34,550 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ จำนวน 192,000 บาท/ปี
- รองประธานกรรมการ จำนวน 156,000 บาท/ปี
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

3. คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 192,000 บาท/ปี
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา โดยไม่มีกรเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกิจจา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,638,011,155	100.00
ไม่เห็นด้วย	390	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

หมายเหตุ *เป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2558	2559	บาท	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	440,000	640,000	200,000	45.45%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี	450,000	600,000	150,000	33.33%
3. ค่าสอบทานข้อมูลแบบ 56-1 และรายงานประจำปี	30,000	30,000	0	0.00%
4. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	
รวมค่าธรรมเนียม	920,000	1,270,000	350,000	38.04%

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 350,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 38% ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ จึงมีจำนวนไม่มากนัก แต่ในปีนี้เป็นบริษัทฯ นอกจากการฟื้นฟูกิจการแล้ว กอปรกับแผนการของบริษัทฯ ในการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด (“C&A”) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ จะได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 10 เป็นการต่อไป และหุ้นของบริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่อาจได้รับอนุญาตให้กลับเข้าซื้อ

ขายได้ตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ (Resume Trading) ดังนั้น รายการที่ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและรับรองจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จึงจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากปี 2558 ที่กำหนดไว้รวม 920,000 บาท เป็น 1,270,000 บาทในปี 2559

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เสนอให้นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322
2. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624
3. นางสาวคันสนีย์ พลสุสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977
4. นายนิรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกัญญา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยอนุมัติให้ (1) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ (2) นางสาวสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ (3) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ (4) นางสาวคันสนีย์ พลสุสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 หรือ (5) นายนิรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,638,011,155	100.00
ไม่เห็นด้วย	390	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องการลดพื้นที่เช่าสำนักงานของบริษัทฯ จากเดิม 1,040 ตารางเมตร เหลือเพียง 500 ตารางเมตร แต่ทางผู้ให้เช่าแจ้งว่าผู้ให้เช่ามีนโยบายให้เช่าพื้นที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นที่อยู่สำนักงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันแบบเต็มชั้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ต้องการลดพื้นที่เช่าลงเหลือเพียง 500 ตารางเมตร ผู้ให้เช่าจึงเสนอให้ผู้ให้เช่าพื้นที่ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นที่มีการแบ่งพื้นที่ให้เช่าอยู่แล้ว สามารถจัดให้บริษัทฯ เช่าได้ตามความประสงค์ เป็นผลให้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	
1	ที่อยู่เดิม	88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 4 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2	ที่อยู่ใหม่	88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกิจจา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ จากเดิม “เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 4 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” เปลี่ยนแปลงเป็น “เลขที่ 88 อาคาร

เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,638,011,545	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เรื่อง การรับชำระค่าหุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงินได้และเพื่อรองรับการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เรื่องการรับชำระค่าหุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม “หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

แก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณกนกกิจจา และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เรื่อง การรับชำระค่าหุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 5 ในวรรค 1 เรื่อง การรับชำระค่าหุ้นบริษัทฯ เพื่อรองรับการรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,561,451,243	98.85
ไม่เห็นด้วย	76,560,302	1.15
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีวาระที่สืบเนื่อง คือ วาระที่ 11 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ C&A เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และวาระที่ 12 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซัลแทนท์ จำกัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกนกกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งมีดังนี้

1. คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี
2. บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
3. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
4. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ คุณกิจจา สมัญญา หิรัญจึงขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น ออกจากห้องประชุมไปพักรอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกลับมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งในการประชุมวาระที่ 13 เป็นต้นไป

คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 10, 11, 12, 13 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 10, 11, 12, 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 10, 11, 12, 13 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียของบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำการตลาดของบริษัทฯ รวมถึงขยายฐานการค้าไปยังเคมีภัณฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ขนาดการลงทุน และผลตอบแทนจากธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมกร่วมกันกับกรรมกรของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ดังกล่าว บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนของ C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียออกไซด์เท่านั้น โดยไม่รวมสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และหนี้สินประเภทเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเงินกู้ยืม ทั้งนี้ กิจการบางส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนมานั้น ได้แก่

1. โรงงานแปรรูจุก๊าซแอมโมเนีย 2 แห่ง ที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสัญญาเช่าที่ดินที่ตั้งโรงงานทั้งสองแห่งดังกล่าว
2. ถังใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนีย พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยถังใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนียที่โรงงานทั้งสองแห่งตามข้อ 1. ข้างต้น และถังใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนียที่ฐานลูกค้า ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของ C&A
3. ฐานลูกค้า สัญญาทางการค้าที่จัดทำกับลูกค้า รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณวิสูตร กัจจนมารภณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อความชัดเจนและความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินที่เช่า บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแบ่งบรรจุก๊าซแอมโมเนีย 2 แห่ง โดยในส่วนของโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี บริษัทฯ จะเช่าบางส่วนของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 8175 และในส่วนของโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ จะเช่าบางส่วนของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 10113 และ 12928 ซึ่งเป็นเลขที่โฉนดที่เพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแสดงการเพิ่มเติมรายละเอียดทรัพย์สินที่เช่าที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเลเบียนเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามสาระสำคัญของสัญญาเช่าที่ดินอื่นๆ อาทิ พื้นที่เช่า อัตราค่าเช่า ยังคงมีรายละเอียดตามเดิม

โดยมีมูลค่าตกลงสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 282,896,997.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ C&A จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ดังกล่าว รายการดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับร้อยละ 16.67 ต่อปี หรือได้รับกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 51.19 ล้านบาท (ณ อัตราส่วนลด ร้อยละ 11.63 ต่อปี) ทั้งนี้ การประเมินผลตอบแทนดังกล่าว พิจารณาเฉพาะความสามารถในการประกอบกิจการของ C&A ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ C&A ซึ่งยังไม่รวมถึงศักยภาพเสริมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลำดับ	กฎหมาย/กฎเกณฑ์
1	มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
2	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.00 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	กฎหมาย/กฎเกณฑ์
3	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับ C&A ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับกรรมการของบริษัท และเป็นรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 527.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (“KTBS”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A คุณอนันต์ นุ่มบุญนำ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก KTBS ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการทำรายการดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเป็นมาของรายการ และลักษณะรายการ

- บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาในการซื้อขายแอมโมเนียฉบับใหม่แทนฉบับเดิมในการซื้อขายแอมโมเนียกับ C&A เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีสาระสำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและเงื่อนไขบางประการของสัญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนต่างของกำไรจากการขายเพิ่มขึ้น มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากธุรกิจการจำหน่ายแอมโมเนีย ซึ่งเดิม C&A เป็นลูกค้ารายเดียวของบริษัทฯ ในการซื้อขายแอมโมเนีย
- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ของ C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ทั้งหมด
- รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง มีกรรมการและผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ

รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นต่อการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ

- เพื่อสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนแก่ C&A โดยจะเข้าทำรายการภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วนสำเร็จครบถ้วน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ในการซื้อขายสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญา 2 รายการหลักๆ คือ
 1. สัญญาซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการ
 2. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของกิจการที่ซื้อจำนวน 2 แห่ง
- บริษัทฯ เป็นคู่สัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัญญาอื่นๆ ที่ได้ทำไปแล้ว ดังนี้
 1. สัญญาซื้อขายแอมโมเนียกับ C&A
 2. สัญญาจ้างเหมาขนส่งให้กับบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (“SCC”)
- สัญญาที่จะขออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
 1. สัญญาซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการ
 - ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
 - ผู้ขาย : C&A
 - ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการ ผู้บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น C&A และบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 91.67 และร้อยละ 44.11 ของทุนชำระแล้วของ C&A และบริษัทฯ ตามลำดับ
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น C&A และบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.33 ของทุนชำระแล้วของ C&A และถือหุ้นบริษัทฯ 10 หุ้น ตามลำดับ

2. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของกิจการที่ซื้อจำนวน 2 แห่ง

2.1 ที่ตั้งโรงงาน ณ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เช่า : บริษัทฯ
ผู้ให้เช่า : บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("SCM")
ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCM และบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.35 และร้อยละ 44.11 ของทุนชำระแล้วของ SCM และบริษัทฯ ตามลำดับ
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCM และบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.65 ของทุนชำระแล้วของ SCM และถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น
3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล	เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCM จำนวน 1 หุ้น และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เช่า : บริษัทฯ
 ผู้ให้เช่า : SCC
 ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCC และ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 92.22 และร้อยละ 44.11 ของทุนชำระแล้วของ SCC และบริษัทฯ ตามลำดับ
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCC และ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.78 ของทุนชำระแล้วของ SCC และถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น
3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล	เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCC จำนวน 1 หุ้น และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น

● สัญญาที่ได้ทำไปแล้ว

1. สัญญาซื้อขายแอมโมเนีย

ผู้ซื้อ : C&A
 ผู้ขาย : บริษัทฯ
 วันที่ทำสัญญา: 1 กรกฎาคม 2558 ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการ ผู้บริหารร่วม และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น C&A และบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 91.67 และร้อยละ 44.11 ของทุนชำระแล้วของ C&A และบริษัทฯ ตามลำดับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น C&A และ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.33 ของทุนชำระแล้วของ C&A และถือหุ้นบริษัทฯ 10 หุ้น ตามลำดับ

2. สัญญาจ้างเหมาขนส่ง

ผู้จ้าง : บริษัทฯ

ผู้รับจ้าง : SCC

วันที่ทำสัญญา: 1 กรกฎาคม 2558

ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม โดยถือหุ้น SCC และ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 92.22 และร้อยละ 44.11 ของทุนชำระแล้วของ SCC และบริษัทฯ ตามลำดับ
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	เป็นกรรมการร่วม และผู้ถือหุ้นร่วม โดยถือหุ้น SCC และ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.78 ของทุนชำระแล้วของ SCC และถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น
3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล	เป็นกรรมการร่วม และถือหุ้นใน SCC จำนวน 1 หุ้น และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 10 หุ้น

ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ของ C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กิจการมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 282,896,997.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะมีการจ่ายชำระค่าสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 1,768,106,235 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.16 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท)

ข้อมูลทั่วไปของ C&A

- C&A ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายปิโตรเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ให้กับลูกค้ารายย่อย โดยซื้อแอมโมเนียจากบริษัท เป็นหลัก โดยสำหรับผลิตภัณฑ์แอมโมเนียสามารถใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยาง อุตสาหกรรมเคมี โลหะ เยื่อกระดาษ ทำความเย็น เป็นต้น
- ปัจจุบันธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนียในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยในประเทศไทยมีผู้จำหน่ายรายใหญ่เพียง 2 รายเท่านั้น คือ บริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ครองสัดส่วนรายใหญ่สุดในตลาดเกือบร้อยละ 60 และ C&A ที่เป็นผู้ครองสัดส่วนรองลงมาที่เกือบร้อยละ 40 ดังนั้น C&A จึงถือเป็นผู้จำหน่ายแอมโมเนียรายสำคัญในประเทศ

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- กิจกรรมบางส่วน (Partial Business) ของ C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่
 1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงงานบรรจุแอมโมเนีย 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. ดั้งใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนีย พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานและท่อรับส่งก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โรงงานบรรจุแอมโมเนียทั้ง 2 แห่งและที่บริษัทของลูกค้าที่จำหน่ายแอมโมเนียให้
 3. ฐานลูกค้า และสัญญาทางการค้าที่จัดทำกับลูกค้า เช่น สัญญาซื้อขายก๊าซแอมโมเนีย สัญญาเย็บถังใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนียและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จำนวน 2 ใบ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญของสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วนของ C&A

- **ข้อห้ามการประกอบธุรกิจแข่งขัน**

C&A และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ C&A ได้แก่ คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และคุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ไม่ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ อันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัท

- เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent)
 - การซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ให้แก่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,768,106,235 หุ้นให้แก่ C&A ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - การขายและโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ให้แก่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ C&A
 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่ออันมีนัยสำคัญ (Material Adverse Change) ในกิจการที่จะรับโอนจาก C&A นับแต่วันทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วนจนถึงวันโอนกิจการ
 - บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนแก่ C&A ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1. ที่ตั้งโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง	ข้อตกลง
1. ผู้เช่า	บริษัทฯ
2. ผู้ให้เช่า	SCM
3. ทรัพย์สินที่เช่า	บางส่วนของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 8175 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4. พื้นที่เช่า	2,509 ตารางเมตร
5. ค่าเช่า	90,000 บาทต่อเดือน
6. ระยะเวลาการเช่า	มีระยะเวลา 3 ปี โดยเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าตกลงต่ออายุการเช่าให้กับผู้เช่าต่อไปอีก 3 ปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมทุกประการ ยกเว้นอัตราค่าเช่า ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันใหม่

เรื่อง	ข้อตกลง
7. ข้อตกลงอื่นๆ ที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เช่าสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ลงบนทรัพย์สินที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน ผู้เช่าตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นของผู้ให้เช่า ณ วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง และผู้เช่าไม่มีภาระในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ให้เช่ารับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้สัญญาภาระผูกพันใดๆ อันจะเป็นการรอนสิทธิของผู้เช่า และผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าใช้ทางในที่ดินของผู้ให้เช่าเพื่อใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อปรากฏว่าผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่าได้ หรือกรณีที่ผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป

2. ที่ตั้งโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง	ข้อตกลง
1. ผู้เช่า	บริษัทฯ
2. ผู้ให้เช่า	SCC
3. ทรัพย์สินที่เช่า	บางส่วนของที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 10113 และ 12928 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. พื้นที่เช่า	2,749.50 ตารางเมตร
5. ค่าเช่า	60,000 บาทต่อเดือน
6. ระยะเวลาการเช่า	มีระยะเวลา 3 ปี โดยเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าตกลงต่ออายุการเช่าให้กับผู้เช่าต่อไปอีก 3 ปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมทุกประการ ยกเว้นอัตราค่าเช่า ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันใหม่

เรื่อง	ข้อตกลง
7. ข้อตกลงอื่นๆ ที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เช่าสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ลงบนทรัพย์สินที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน ผู้เช่าตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นของผู้ให้เช่า ณ วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง และผู้เช่าไม่มีภาระในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ให้เช่ารับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้สัญญาภาระผูกพันใดๆ อันจะเป็นการรอนสิทธิของผู้เช่า และผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าใช้ทางในที่ดินของผู้ให้เช่าเพื่อใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อปรากฏว่าผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่าได้ หรือกรณีที่ผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแอมโมเนีย

- สรุปความแตกต่างของสัญญาซื้อขายแอมโมเนียที่มีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	รายละเอียดที่สำคัญของสัญญา	สัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 15 มิ.ย. 55	สัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 1 ก.ค. 58
1.	ปริมาณขั้นต่ำ	18,000 ต่อปี	25,000 ต่อปี
2.	กำหนดระยะเวลาของสัญญา	5 ปี นับจากวันที่ลงนาม (สิ้นสุด 14 มิ.ย. 60)	5 ปี นับแต่วันลงนาม (สิ้นสุด 31 ก.ค. 63)
3.	คำมั่นว่าจะต่อสัญญา	ต่อได้คราวละ 5 ปี โดยแจ้งล่วงหน้า โดยให้ตกลงราคากันใหม่	เหมือนเดิม แต่ใช้ราคาของบริษัทฯ ประกาศเป็นคราวๆ
4.	การส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ	ส่งมอบ ณ ถังเก็บของบริษัทฯ	ส่งเมื่อของถึงผู้รับปลายทาง หรือถ้าผู้รับมาซื้อเองให้ส่งมอบที่ถังของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายละเอียดที่สำคัญของสัญญา	สัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 15 มิ.ย. 55	สัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 1 ก.ค. 58
5.	การจัดหาผู้ขนส่ง และค่าใช้จ่าย	C&A จัดหาผู้ขนส่ง และรับภาระ ค่าใช้จ่าย	บริษัทฯ จัดหาผู้ขนส่งและ รับภาระค่าใช้จ่าย
6.	กรรมสิทธิ์ในสินค้า	กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเมื่อ สินค้าออกจากคลังเก็บ	กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อส่ง มอบให้ลูกค้าปลายทาง หรือ สินค้าออกจากคลังเก็บ (ถ้าผู้ซื้อ มารับเอง)
7.	โครงสร้างราคา	ใช้ราคาตาม Cost Plus โดย อ้างอิงสกุลเงินเหรียญสหรัฐ	ใช้ราคาตามประกาศที่จะแจ้ง เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเป็นคราวๆ โดยอ้างอิงสกุลเงินบาท ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากสัญญานี้ อย่างไรก็ดี สัญญานี้จะสิ้นสุดเมื่อ มีการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้อย่าง ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
	การประกาศราคา สินค้า	ใช้ราคาตามสัญญา และไม่มีการ ประกาศราคาใหม่	ประกาศราคาตามระยะทาง และ สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้ โดยง่าย ถ้าต้นทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนไป

สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาขนส่ง

เรื่อง	ข้อตกลง
1. ผู้ว่าจ้าง	บริษัทฯ
2. ผู้รับจ้าง	SCC
3. ลักษณะการให้บริการ	ให้บริการขนส่งแอมโมเนีย (NH3) ด้วยรถบรรทุก จากสถานที่รับมอบสินค้าต้นทางโรงงานบริษัทฯ จังหวัดระยอง ไปยังสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
4. อัตราค่าขนส่ง	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่งให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราค่าขนส่งคำนวณต่อน้ำหนักสินค้า (บาท/กิโลกรัม) ตามแต่ระยะทางการขนส่ง โดยอ้างอิงจากราคาที่ทางผู้รับจ้างกำหนด*
5. กำหนดระยะเวลาของสัญญา	กำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม ถ้าคู่สัญญาประสงค์จะต่อสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อสัญญาต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายอักษรอย่างน้อย 30 วันโดยคู่สัญญาจะตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง

*หมายเหตุ: เป็นราคาที่กำหนดให้แก่ลูกค้าทั้งหมดในราคาเดียวกัน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระผู้สอบทานว่าเป็นราคาเดียวกันกับราคาตลาด โดยรายได้จากการขนส่งแอมโมเนียประมาณปีละ 72.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.93 ของรายได้จากการขนส่งของ SCC เท่านั้น

การคำนวณขนาดรายการ

- รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการรับโอนกิจการบางส่วน

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการค้าได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการรับโอนกิจการบางส่วนของ C&A รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง มีกรรมการและผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 527.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA เท่ากับ 53.65 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แหล่งเงินทุนที่ใช้

- บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ C&A จำนวนไม่เกิน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่า 282,896,997.60 บาท โดยบริษัทฯ จะขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อการดำเนินการดังกล่าวและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงกรณีที่ SCC และ SCM ไม่ให้ต่ออายุเช่าที่ดินแก่ทางบริษัทฯ ภายหลังจากสัญญาเช่าครบอายุในอนาคต เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโรงงานทั้งสองแห่งมีระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี ซึ่งจากลักษณะธุรกิจโรงงาน ระยะเวลาดังกล่าวถือว่าค่อนข้างสั้น จึงอาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการหาสถานที่เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ KTBS ตรวจสอบลักษณะของโรงงานดังกล่าวเป็นเพียงโรงงานที่มีขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ซับซ้อน สามารถย้ายสถานที่ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ดังนั้น KTBS มีความเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนี้ยอมรับได้
- ความเสี่ยงจากการให้เครดิตเทอมที่นานขึ้นกับลูกค้ารายย่อยของ C&A จะทำให้บริษัทฯ มีระยะหมุนเวียนลูกหนี้การค้ามาก อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลในอดีต ลูกหนี้การค้าของ C&A ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ดีและไม่มีปัญหาเรื่องการค้าชำระเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาซื้อขายแอมโมเนีย และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายแอมโมเนีย เนื่องจากเดิมบริษัทฯ จำหน่ายแอมโมเนียให้ C&A ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การซื้อมาแล้วจำหน่ายไปจึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แต่หากบริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A มาแล้ว และบริษัทฯ จำหน่ายแอมโมเนียโดยตรงให้แก่ลูกค้า

รายย่อยในสกุลเงินบาท ก็อาจมีความเสี่ยงในส่วนนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนในการซื้อ Foreign Exchange ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

- ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าแอมโมเนียไปยังลูกค้าปลายทาง ทั้งในส่วนของตัวสินค้าและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนต่างของกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงในกรณีนี้

ประโยชน์ของการทำรายการ

- ลดการพึ่งพิงลูกค้ารายเดียว ในส่วนของธุรกิจจำหน่ายแอมโมเนีย ซึ่ง C&A เป็นลูกค้ารายเดียวของบริษัทฯ โดยจะกลายเป็นการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยต่างๆ
- ลดรายการระหว่างกัน / ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร เนื่องจากรายการระหว่างบริษัทฯ กับ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารร่วมกันกับบริษัทฯ จะหายไป
- ได้ทรัพย์สินและธุรกิจของ C&A รวมถึงลูกค้ารายย่อยโดยไม่ต้องชำระเงินสด ทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องสภาพคล่องของบริษัทฯ
- โอกาสในการได้รับส่วนต่างของกำไรที่สูงขึ้น จากการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลาง
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ในส่วนของธุรกิจนำเข้าแอมโมเนียที่ดำเนินการอย่างครบวงจร โดยการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

ข้อดี และข้อด้อยของการทำรายการ

ข้อดีของการทำรายการ	ข้อด้อยของการทำรายการ
1. ลดการพึ่งพิงลูกค้ารายเดียว ที่เดิมมีแค่ C&A มาเป็นการจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยอื่นของ C&A โดยตรง	1. บริษัทฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงจากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงในการชำระเงิน และเครดิตเทอมที่ยาวขึ้น และความเสี่ยงในการอยู่รอดของธุรกิจของลูกค้ารายย่อยของ C&A อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารายย่อยเป็นลูกค้าที่ดี ความเสี่ยงในส่วนนี้จึงเป็นความเสี่ยงที่รับได้ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

ข้อดีของการทำรายการ	ข้อดีของการไม่ทำรายการ
2. ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนกำไรที่มากขึ้น เมื่อบริษัท เป็นผู้รับกำไรจากลูกค้านำรายย่อยของ C&A แทน	2. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกิด Dilution Effect ในอัตราร้อยละ 20.80 เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ C&A
3. ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระมูลค่า	3. เกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นกับ SCC และ SCM ทั้งสัญญาเช่าและสัญญาขนส่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับ C&A รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดเล็กกว่าและสามารถสอบทานได้ง่ายกว่า
4. ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตโดยเฉพาะ C&A ซึ่งเป็นผู้ซื้อแอมโมเนียเพียงรายเดียว	4. มีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานที่รับโอนมาจาก C&A เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ได้รับมาจะเป็นประโยชน์กับบริษัท มากกว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการขายปลีกแอมโมเนีย

ข้อดี และข้อดีของการไม่ทำรายการ

ข้อดีของการไม่ทำรายการ	ข้อดีของการไม่ทำรายการ
1. บริษัท ไม่ต้องรับความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าของ C&A โดยตรง	1. เสียโอกาสในการได้รับส่วนต่างของรายได้กำไรที่จะได้จากการขายแอมโมเนียที่เป็นของ C&A
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่เกิด Dilution Effect	2. บริษัท เสียโอกาสในการได้ทีมงานที่มีประสบการณ์จาก C&A
	3. ยังคงมีรายการกับ C&A ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป ซึ่งเป็นรายการหลัก

ข้อดี และข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ได้ทรัพย์สินในการทำธุรกิจ ฐานลูกค้า และพนักงานที่ชำนาญในธุรกิจทันที	1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ มากขึ้น
	2. เกิดรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นกับ SCC และ SCM

ข้อดี และข้อดีของการไม่ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการไม่ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ข้อดีของการไม่ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจต่อการทำรายการมากขึ้น	1. ใช้เงินลงทุนแรกเริ่มสูงในการเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายแอมโมเนียให้แก่ลูกค้ารายย่อย
	2. ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้า
	3. ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีลูกค้า C&A ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงรายเดียว

ผลกระทบต่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

	จำนวนหุ้นสามัญเดิม	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่	Control Dilution
การเพิ่มทุนแบบ PP	6,730,589,515	1,768,106,235	20.80%

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

	ราคาตลาดในปัจจุบัน	ราคาตลาดหลังการเสนอขาย	Price Dilution
การเพิ่มทุนแบบ PP	ไม่มี เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขาย โดยถูกจัดอยู่ในหมวดที่ต้องมีการปรับปรุงฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	0.16	N.A.

3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

	Earnings Dilution
การเพิ่มทุนแบบ PP	20.80%

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำรายการ

เมื่อ C&A ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นที่ C&A ถือในบริษัทฯ เมื่อนับรวมกับหุ้นของกลุ่มคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ อันจะเป็นผลทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนจัดสรร ณ 18 มี.ค. 59		หลังจัดสรร	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. กลุ่มนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	3,068,805,014	45.6%	4,836,911,249	56.9%
1.1 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	2,968,805,014	44.1%	2,968,805,014	34.9%
1.2 บจ. เอส ซี แคริเออร์	100,000,000	1.5%	100,000,000	1.2%
1.3 C&A	-	0.0%	1,768,106,235	20.8%
2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด	1,375,000,000	20.4%	1,375,000,000	16.2%
3. นาย พิทยากร เนถาวร	750,000,000	11.1%	750,000,000	8.8%
4. นาย เอเชี่ย ภูซันอนันต์	220,000,000	3.3%	220,000,000	2.6%
5. นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย	220,000,000	3.3%	220,000,000	2.6%
6. นาย วิชัย ทองแดง	200,000,000	3.0%	200,000,000	2.4%
7. นาย อาชวีร์ อังศวรรมรัตน์	190,343,448	2.8%	190,343,448	2.2%
8. ครอบครัวฉัตรพิมลกุล	243,166,650	3.6%	243,166,650	2.9%
8.1 นาย ดิเรก ฉัตรพิมลกุล	104,000,000	1.5%	104,000,000	1.2%
8.2 นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกุล	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.6%
8.3 นายสมชาย ฉัตรพิมลกุล	50,000,000	0.7%	50,000,000	0.6%
8.4 น.ส.อภิญา ฉัตรพิมลกุล	39,166,650	0.6%	39,166,650	0.5%
9. ครอบครัวไชยกุลงามดี	120,000,000	1.8%	120,000,000	1.4%
9.1 นาย รุณิศร์ ไชยกุลงามดี	84,000,000	1.2%	84,000,000	1.0%
9.2 นายวิชัย ไชยกุลงามดี	20,000,000	0.3%	20,000,000	0.2%
9.3 นางรพนา ไชยกุลงามดี	16,000,000	0.2%	16,000,000	0.2%
10. อื่นๆ	343,274,403	5.1%	343,274,403	4.0%
รวมทั้งสิ้น	6,730,589,515	100.0%	8,498,695,750	100.0%

สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกชำระค่าสินทรัพย์และการรับโอนกิจการ บางส่วนของ C&A โดยวิธีการต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ (บาท/หุ้น)	ราคาขาย (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาขายหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาขายหุ้นสามัญ (%)	มูลค่าหุ้น PP ที่ประเมินได้* (ล้านบาท)
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	N/A	0.16	N/A	N/A	N/A

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ (บาท/หุ้น)	ราคาขาย (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาขายหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาขายหุ้นสามัญ (%)	มูลค่าหุ้น PP ที่ประเมินได้* (ล้านบาท)
2. วิธีมูลค่าตามบัญชี	0.0081	0.16	(0.1519)	(94.94)	14.32
3. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	0.0081	0.16	(0.1519)	(94.94)	14.32
4. P/BV Approach	0.013 – 0.014	0.16	(0.1586) - (0.1587)	(99.13) – (99.19)	22.99 – 24.75
5. P/E Approach	0.19 – 0.20	0.16	0.03 – 0.04	18.75 – 25.00	335.94 – 353.62
6. DCF Approach	0.024 – 0.027	0.16	(0.133) – (0.136)	(82.89) – (84.71)	42.43 – 47.44

*หมายเหตุ: มูลค่าหุ้น PP ที่ประเมินได้ (ล้านบาท) = มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ (บาท/หุ้น) x จำนวนหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ วิธีประเมินที่เหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่ากิจการคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (DCF) เนื่องจากการประเมินโดยวิธีอื่นๆ อ้างอิงตัวเลขที่เป็นข้อมูลในอดีต และไม่ได้แสดงสถานะของธุรกิจจริงๆ โดยมูลค่าของหุ้นที่ประเมินได้โดยวิธี DCF คือ 0.024 – 0.027 บาท ซึ่งจะต่ำกว่าราคาขายในครั้งนี้อยู่ที่ 0.16 บาท หรือมีมูลค่าหุ้นของ PP ที่ได้ประมาณ 42.43 – 47.44 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าราคาเสนอซื้อระหว่างบริษัทฯ กับ C&A

สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ C&A ที่จะซื้อ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้โครงสร้างราคาขายและต้นทุนจากข้อมูลสถานะการดำเนินงานจริงของ C&A เป็นหลักในการประเมินมูลค่าซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการได้ ดังนี้

วิธีการประเมิน	
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) ของกิจการบางส่วน	503.18 ล้านบาท
2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการบางส่วน (Internal Rate of Return: IRR)	ร้อยละ 34.3
3. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) สำหรับกิจการบางส่วน	4 ปี 10 เดือน 19 วัน

สรุปความเห็นการเข้าทำรายการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงความสมเหตุสมผล ของการทำรายการแล้ว ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- มูลค่าประเมินของหุ้นที่ออกเพื่อชำระมูลค่าของทรัพย์สินและการรับโอนกิจการ มีมูลค่า 0.024 – 0.027 บาท/หุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่ใช้ชำระที่ราคาหุ้นละ 0.16 บาท บริษัทฯ จึงได้ประโยชน์จากการออกหุ้นเพื่อชำระราคาดังกล่าว
- มูลค่าจากการประเมินกิจการเฉพาะธุรกิจส่วนแอมโมเนียที่ได้รับจาก C&A ที่ 503.18 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าชำระที่ 282.90 ล้านบาท ค่อนข้างมาก
- การทำรายการดังกล่าว จึงถือว่ามีผลดีและประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งในด้านความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึงมีความเห็นว่าคุณถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และคุณอนันต์ นุ่มบุญญา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือ

หุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A โดยมีรายละเอียดของชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
1.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	2,968,805,014
2.	บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด	100,000,000
3.	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	10
4.	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	10

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,492,630,339	97.85
ไม่เห็นด้วย	76,560,372	2.15
งดออกเสียง	15,800	0.00*
รวม	3,569,206,511	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาท จากเดิม 1,076,894,322.40 บาท เป็น 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A ในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,076,894,322.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ C&A โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,076,894,322.40 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 6,730,589,515 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท (สิบลบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ _____ 6,730,589,515 _____ หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่น
เก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น (_____ - _____)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น 8,498,695,750 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ _____ 8,498,695,750 _____ หุ้น (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น (_____ - _____)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เพื่อให้การซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ของบริษัทฯ เป็นไปได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A โดยการรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำการตลาดของบริษัทฯ รวมถึงขยายฐานการค้าไปยังเคมีภัณฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ขนาบ การลงทุน และผลตอบแทนจากธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากการออกหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A โดยบริษัทฯ จะรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่น

นอกจากตัวเงิน ซึ่งได้แก่ กิจการบางส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท แอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ของ C&A ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำกิจการบางส่วนของ C&A ที่รับโอนดังกล่าวไปใช้ในการประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น แต่จะได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยกิจการบางส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ของ C&A โดยบริษัทฯ จะนำกิจการบางส่วนของ C&A ที่รับโอนดังกล่าวไปใช้ในการประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการทำการตลาดของบริษัทฯ รวมถึงขยายฐานการค้าไปยังเคมีภัณฑ์อื่นได้อีกในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ขนาดการลงทุน และผลตอบแทนจากธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจตามแผนงานดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบวงจร บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานที่ผู้ถือหุ้นได้ใช้ไปหลายทาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจากสถาบันการเงินได้ บริษัทฯ อาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การออกตราสารหนี้ระยะสั้น หรือการเพิ่มทุน เป็นต้น

5. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,076,894,322.40 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

6. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,076,894,322.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 282,896,997.60 บาท จากเดิมจำนวน 1,076,894,322.40 บาท เป็น 1,359,791,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,492,630,339	97.85
ไม่เห็นด้วย	76,560,372	2.15
งดออกเสียง	15,800	0.00*
รวม	3,569,206,511	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A ในวาระที่ 10 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 11 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคายุติธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยเสนอขายเป็นคราวเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 282,896,997.60 บาท

ทั้งนี้ ราคายุติธรรมดังกล่าวได้อ้างอิงราคายุติธรรมที่ได้ประเมินมูลค่าโดย KTBS ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 0.06 - 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่ง KTBS ได้ประเมินไว้เพื่ออ้างอิงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงราคายุติธรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ KTBS ได้ทำการประเมินโดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเพิ่มทุน ทั้งจำนวนหุ้น และจำนวนเงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้รับ เพื่อการ

ชำระหนี้คงค้างให้แก่เจ้าหนี้แบบเบ็ดเสร็จคราวเดียว พร้อมเงื่อนไขการได้รับการปลดหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้) ประกอบกับการที่บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจปกติลักษณะเดิมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงไม่มีราคาตลาดที่เป็นปัจจุบันอ้างอิงได้

โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ C&A ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมกร่วมกันกับกรรมกรของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน ดังนี้

ราคาซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาตกลงกัน มูลค่ารวม 282,896,997.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยทรัพย์สิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีมูลค่าทดแทนหักค่าเสื่อมราคา ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นมูลค่า 77.02 ล้านบาท และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) โดยวิธีการประเมินมูลค่าส่วนเพิ่มของการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Income Approach – Multiperiod Excess Earnings Method : MPEEM) ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ฟินนารา วิคอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ เป็นมูลค่า 187.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงไม่มีราคาตลาดอ้างอิง ในขณะที่ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.80 และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.80

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ จำนวนหุ้นที่ C&A และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถิ่นในบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 56.9 (จากเดิมร้อยละ 49.6) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อที่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อันเป็นผลให้ C&A และ/หรือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยจะเริ่มต้นในวันทำการถัดจากวันที่เงื่อนไขว่าบริษัท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 282,896,997.60 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นจำนวน 1,359,791,320 บาท แล้วเสร็จ

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท บัญชีเงินเอฟซี จำกัด (มหาชน) (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท ได้แต่งตั้งให้ KTBS ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ C&A ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

สามารถสรุปได้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นต่อการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ซึ่งเป็นรายการซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าหุ้นตามการประเมินจากการรับซื้อตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discount Cash Flow Approach: DCF) คำนวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เท่ากับหุ้นละ 0.024-0.027 บาท ในขณะที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.16 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.16 บาทและจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ C&A จึงมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังมีความเห็นสำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาทั้งหมดจากการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ว่าสมเหตุสมผลด้านราคาในการลงทุน โดยประเมินจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของกิจการบางส่วน ที่บริษัทฯ จะได้รับเท่ากับ 503.18 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 34.3% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปี 10 เดือน 19 วัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่ราคา 0.16 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคายุติธรรมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยอ้างอิงราคายุติธรรมที่ได้ประเมินมูลค่าโดย KTBS ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ใต้อำนาจที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 0.06 - 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่ง KTBS ได้ประเมินไว้เพื่ออ้างอิงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การอ้างอิงราคายุติธรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงไม่มีราคาตลาดที่เป็นปัจจุบันอ้างอิงได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณภักดิญญา อามฤตโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 20.80 ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยหากผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นก็จะยังคงถือหุ้นอยู่ 100 หุ้นตามเดิม เพียงแต่หากรวมสัดส่วนการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเดิมผู้ถือหุ้นทุกรายรวมกันมีสิทธิในการลงมติร้อยละ 100 ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A

แล้วเสร็จผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดทุกรายจะมีสิทธิในการลงมติเหลือประมาณร้อยละ 80 เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาถือ
หุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 20

คุณภคิณญา อ๋ามฤตโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นยังคงเท่าเดิม แล้วราคาหุ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่

คุณวิสูตร กัจจนภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีราคาตลาดให้เปรียบเทียบ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถให้คำตอบเรื่องราคาหุ้นภายหลังจากการทำรายการได้ โดยต้องรอราคาตลาด ณ ตอน
ที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

คุณภคิณญา อ๋ามฤตโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าคุณวิชัย ทองแดงอยู่
ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มคุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวีใช่หรือไม่

คุณวิสูตร กัจจนภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คุณวิชัย ทองแดงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
แต่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในกลุ่มคุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน
1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่
นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A โดยมีรายละเอียดของชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
1.	นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี	2,968,805,014
2.	บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด	100,000,000
3.	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	10
4.	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	10

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,492,630,339	97.85
ไม่เห็นด้วย	76,560,372	2.15
งดออกเสียง	15,800	0.00*
รวม	3,569,206,511	100.00

หมายเหตุ *เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะเป็นจำนวน 1,359,791,320 บาท และหุ้นของบริษัทฯ จะมีจำนวน 8,498,695,750 หุ้น โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว

จำนวน 8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ปิดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว

คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น 8,498,695,750 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 8,498,695,750 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ()”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น 2,719,582,640 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ _____ 2,719,582,640 _____ หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่น
สองพันหกหรือสี่สิบล้าน)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น (_____)”

คุณวิสูตร กัจจนมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยหากเดิมผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น ภายหลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ดังกล่าวแล้วเสร็จ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถืออยู่จะลดลงเหลือประมาณ 30 กว่าหุ้น ตามสัดส่วนการคำนวณ
ที่หุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ แต่มูลค่าหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะไม่เปลี่ยนแปลง หากเปรียบเทียบ
โดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณวิสูตร กัจจนมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน และกล่าวขอบคุณคุณคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทิวที่
ยินยอมตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการดำเนินการดังกล่าว และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยจะ
ดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะเป็นจำนวน 1,359,791,320 บาท และหุ้น
ของบริษัทฯ จะมีจำนวน 8,498,695,750 หุ้น โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ
0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวน 8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640
หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณคือ อัตราหุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทิว ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวน
หุ้นที่บริษัทฯ ปัดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ
ดังกล่าว ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของ
บริษัทฯ โดยจะดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A และ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ C&A แล้วเสร็จ ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ
บริษัทฯ จะเป็นจำนวน 1,359,791,320 บาท และหุ้นของบริษัทฯ จะมีจำนวน 8,498,695,750 หุ้น
โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 8,498,695,750 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณคือ อัตราหุ้นเดิม 3.125 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่พิเศษ หุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกกลงเป็นผู้ถือหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ปิดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,561,451,173	98.85
ไม่เห็นด้วย	76,560,372	1.15
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	6,638,011,545	100.00

วาระที่ 14. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่

คุณมงคล ศรีอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแผนการ ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของบริษัทฯ

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้ตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ (Resume Trading) ซึ่งก็มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ทั้งนี้ หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติแล้ว บริษัทฯ ก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้าร่วมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวแน่นอน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และได้กล่าวให้คำมั่นต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะร่วมกันดำเนินการเพื่อนำพาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้ และผู้ถือหุ้นจะเห็นความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นของบริษัทฯ ในอนาคต และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ปิดการประชุมเวลา 12.10 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)