

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเข้าประชุมจำนวน 9 ท่าน กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณธิติพงษ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณวิรัช	มรกตกาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
5. คุณพรธณี	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
6. ดร.วิชญะ	เครื่องาม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. คุณสุรวิทย์	ชัยอำรงค์กุล	กรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
8. คุณวิסףจา	คชเสนา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
9. คุณวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขณะนี้เป็นเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,609,671,147 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,683,462,028 หุ้น ซึ่งนับรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 4,293,133,175 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.8503 (จำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 8,612,046,165 หุ้น) และ มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 5 ข้อ 35 และได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบหมายให้คุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. คุณโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณวิรัช	มรกตกาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
5. คุณพรณี	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น -ไม่มี-
6. ดร.วิษณุ	เครื่องาม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. คุณสุรวิทย์	ชัยอำรงค์กุล	กรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น

8. คุณวิมลจจา	คชเสนา	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
9. คุณวุฒิชัย	เศรษฐบุต	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นที่เข้าร่วมประชุม**ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเชิญเข้าร่วมประชุม**

- | | | |
|-------------|------------|--|
| 1. คุณอติกา | มหาสุวรรณ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วม) |
|-------------|------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| 1. คุณวิทยา | แก้วกังสดาล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. คุณเอกวิบูลย์ | รุ่งเรืองธัญญา | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. คุณกิตติพิชญ์ | วิเศษสินธุ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|
| 1. คุณกฤษพร | ขุนจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 2. คุณปจรรย์ | มุกแก้วสรวรรค์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |

นอกเหนือจากนี้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในการนำองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงทุกวาระ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นตัวแทนที่จะช่วยทำหน้าที่ในตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลในการลงคะแนน ตรวจสอบนับคะแนน และตรวจสอบคะแนนในการประชุมวันนี้
2. คุณภูวนารถ ณ สงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงกฎเกณฑ์และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยเป็นระบบของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองการควบคุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น พิธีกรได้ชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้อีกว่ามีทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ ซึ่งประกอบด้วย

วาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
วาระที่ 3	เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
วาระที่ 4	เรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน และกำหนดเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
วาระที่ 5	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้น พิธีกรแจ้งรายละเอียดการนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงมติของที่ประชุม และการเผยแพร่มติของที่ประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
2. การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด 8,612,046,165 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 2,870,682,055 หุ้น

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด โดยระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อทำการลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนในระบบ บริษัทจะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 - กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ/รับทราบ/รับรอง ตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 - คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังกล่าวเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม

- วาระที่ 1 เป็นวาระที่รับทราบ ไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาเท่านั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 3 และ 4 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 หนึ่ง การพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าอีกวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีการนำเสนอวาระที่ยังเหลือข้างต้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- ส่วนวาระที่ 5 การพิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้"

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามหรือมีข้อสงสัยระหว่างการประชุม มีดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถาม หรือมีข้อสงสัยในระหว่างการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ

- กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้ที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในภายหลัง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบ E-EGM ของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center Hotline โทร 02-079-1811

จากนั้น พิธีกรได้เชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานฯ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับวาระเรื่องนี้ไม่มีการลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (“อินโน พรีคาสท์”) โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระราคา และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ร่วมกับบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด (“ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PSH”) และถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ ร้อยละ 49 โดยอินโน พรีคาสท์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน อินโน พรีคาสท์ สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ให้แก่ลูกค้าภาคก่อสร้างและก่อสร้าง และจากการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ โดยอินโน พรีคาสท์ มีอัตราการผลิตอยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้าน ตร.ม./ปี โดยในแง่ของธุรกิจ การเข้าลงทุนใน อินโน พรีคาสท์ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในด้านอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.80 ล้าน ตร.ม./ปี เพิ่มขึ้นเป็น 5.20 ล้าน ตร.ม./ปี ซึ่งจะช่วยขยายฐานของธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทฯ ให้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งจะยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ของบริษัทฯ และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดพรีคาสท์ของประเทศ และเมื่อพิจารณาผลประโยชน์ประกอบกิจการของอินโน พรีคาสท์ ภายหลังจากการเข้าลงทุนในข้างต้น ธุรกิจของอินโน พรีคาสท์มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างกิจการ

ของบริษัทโดยการโอนธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ของบริษัทฯ ให้กับอินโนพรिकासท์ ซึ่งจะกระทำโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือการซื้อขายกิจการบางส่วน ทางที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือการซื้อขายกิจการบางส่วน ของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ของบริษัทฯ ให้กับ อินโน พรिकासท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่จะนำเสนอในระเบียบวาระที่ 3 และ ระเบียบวาระ 4 จึงได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบข้อมูลตามที่ประธานฯ แจ้ง (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว และได้ดำเนินการจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธานฯ กล่าวต่อไปว่าระเบียบวาระนี้ต้องใช้เวลาใช้คะแนนเสียงข้างมาก และระหว่างนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็น หรือ สอบถาม โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้แก้ไข จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ ได้กล่าวปิดการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 4,293,133,175 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	4,293,133,175	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 และ 4 ประธานฯ ได้แจ้งว่า การพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าอีกวาระที่ได้ออกมติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีให้นำเสนอวาระที่ยังเหลือข้างต้นเพื่อพิจารณาต่อไป และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

จากนั้นพิธีกรแจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 1 นั้น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ

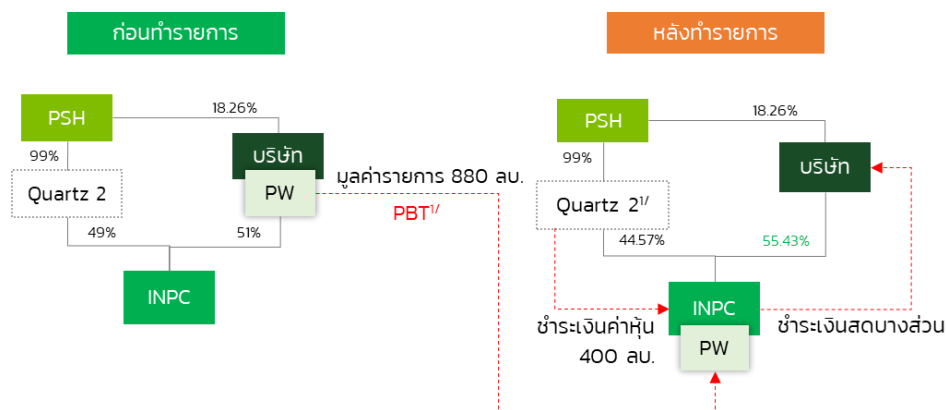
การซื้อขายกิจการบางส่วน ของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ของบริษัทฯ ให้กับ อินโน พรีคาสท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 880.00 ล้านบาท โดยอินโน พรีคาสท์ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ดังกล่าวโดย

(ก) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,070,991 หุ้น ในราคาหุ้นละ 570.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 611.00 ล้านบาท (นอกจากนี้ อินโน พรีคาสท์ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 701,140 หุ้น ให้แก่ ควอตซ์ ไฮลด์ิง 2 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินโน พรีคาสท์ โดยควอตซ์ ไฮลด์ิง 2 เป็นบริษัทในกลุ่มของ PSH ซึ่งปัจจุบัน ควอตซ์ ไฮลด์ิง 2 ถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์) โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของอินโน พรีคาสท์ ไม่ได้ออกตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

(ข) ชำระเงินสดให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 124.00 ล้านบาท และ

(ค) ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพรีคาสท์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารโรงงานจากบริษัท (ภายหลังจากที่ทรัพย์สินได้รับการปลดจากการเป็นหลักประกัน) ในมูลค่าทั้งสิ้น 145.00 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ชำระจะหักจากค่าเช่าที่ อินโน พรีคาสท์ เช่าทรัพย์สินจากบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการปลดทรัพย์สินจากการเป็นหลักประกัน ซึ่งคิดเป็นค่าเช่า 11.6 ล้านบาทต่อปี (รวม 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 34.8 ล้านบาท)

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรม



หมายเหตุ:

^{1/} การจำหน่ายธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) จะทำในรูปแบบการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วน

^{2/} Quartz 2 ดำเนินการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ อินโน พรีคาสท์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 701,140 หุ้น (เจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น) ในมูลค่าหุ้นละ 570.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 400.00 ล้านบาท โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ อินโน พรีคาสท์ แล้วเสร็จ Quartz 2 จะถือหุ้นใน อินโน พรีคาสท์ ในสัดส่วนร้อยละ 44.57 ของทุนจดทะเบียนของ อินโน พรีคาสท์ ทั้งนี้ เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง อินโน พรีคาสท์ จะได้รับชำระจาก Quartz 2 นั้น อินโน พรีคาสท์ จะนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมจาก Quartz 2 ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ระหว่าง อินโน พรีคาสท์ และ Quartz 2 ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ในวงเงิน 400.00 ล้านบาท ทั้งจำนวน

คุณวุฒิชัย เศรษฐบุปผะ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากแผนภาพข้างต้น ปัจจุบัน (ก่อนทำรายการ) PSH เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 18.26 ในส่วนของการถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ บริษัทฯ ถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ ร้อยละ 51.00 ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ PSH ถือหุ้นอินโน พรีคาสท์ ผ่าน ควอตซ์ ไฮลด์ิง 2 ร้อยละ 49.00 การทำธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ จะโอนธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทฯ ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ในมูลค่ารวม 880.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ ร้อยละ 55.43 และ ควอตซ์ ไฮลด์ิง 2 ถือหุ้นใน อินโน พรีคาสท์ ร้อยละ 44.57

พิธีกร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 880.00 ล้านบาท โดยจะแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(ก) ที่ดินโฉนดเลขที่ 11741 และ 11742 เลขที่ดิน 43 และ 42 หน้าสำรวจ 1199 และ 1200 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามลำดับ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ สายการผลิตที่ 1 ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ 20130016125578 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ทรัพย์สินอื่น ๆ (“**ธุรกิจสายการผลิตแผ่นพรีคาสท์**”) หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและใช้ดำเนินการผลิตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) (รวมเรียกว่า “**ทรัพย์สินกลุ่ม ก.**”) มูลค่ารวมจำนวน 735.00 ล้านบาท ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน

(ข) ที่ดินโฉนดเลขที่ 4024 และ 11743 เลขที่ดิน 52 และ 53 หน้าสำรวจ 418 และ 1201 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามลำดับ พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ สายการผลิตที่ 2 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “**ทรัพย์สินกลุ่ม ข.**”) มูลค่ารวมจำนวน 145.00 ล้านบาท ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ด้วยวิธีการเช่า และ/หรือ สัญญาจะซื้อจะขาย

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ทรัพย์สินกลุ่ม ข. บางรายการ อันได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 4024 และ 11743 พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ได้ถูกจำนองไว้เป็นประกันเพิ่มหลักทรัพย์ต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) เพื่อประกันหนี้ของบริษัทฯ ที่มีต่อ BBL ดังนั้น ในระหว่างที่ดินโฉนดเลขที่ 4024 และ 11743 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยังคงมีภาระจำนองอยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการให้อินโน พรีคาสท์ เช่าทรัพย์สินกลุ่ม ข. จากบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) โดยมีการเช่าทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างบริษัทฯ และอินโน พรีคาสท์ เพื่อให้ภายหลังจากการที่มีการปลดภาระจำนองของทรัพย์สินกลุ่ม ข. เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการขายทรัพย์สินกลุ่ม ข. ให้แก่อินโน พรีคาสท์ ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป และสัญญาเช่าทรัพย์สินกลุ่ม ข. จะสิ้นสุดลง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดต่อไป

นอกจากนี้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 11741 และ 11742 พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ที่ได้จำนองไว้เป็นประกันต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) เพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทฯ ที่มีต่อ KTB นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 11741 และ 11742 พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน

สำหรับการชำระค่าตอบแทนภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ อินโน พรีคาสท์ จะชำระค่ารับโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ให้กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สำหรับทรัพย์สินกลุ่ม ก.:

- (ก) อินโน พรีคาสท์ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,991 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 570.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นละ 470.5 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 611.00 ล้านบาท (ในคราวเดียวกัน อินโน พรีคาสท์ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 701,140 หุ้น ให้แก่บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินโน พรีคาสท์) โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของอินโน พรีคาสท์ ไม่ได้ถือตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม และ
- (ข) อินโน พรีคาสท์ จะชำระเงินสดในมูลค่าที่ขาดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 124.00 ล้านบาท

(2) สำหรับทรัพย์สินกลุ่ม ข.:

ภายหลังจากที่ได้รับการปลดจากการเป็นหลักประกันแล้ว อินโน พรีคาสท์ จะชำระการซื้อทรัพย์สินกลุ่ม ข. เป็นเงินสดจำนวน 145.00 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินที่ชำระดังกล่าวจะหักจากค่าเช่าที่อินโน พรีคาสท์ เช่าจากบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการปลดทรัพย์สินจากการเป็นหลักประกัน โดยก่อนที่จะมีการปลดจากการเป็นหลักประกันดังกล่าว อินโน พรีคาสท์ จะชำระค่าเช่าเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 2,900,000.00 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี

เพื่อให้การโอนธุรกิจผ่านผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ก. ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว (“หลักเกณฑ์ PBT”)

การโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ในครั้งนี้ เป็นการโอนเฉพาะกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผ่านผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (Precast Factory Business) ของบริษัทฯ ให้แก่อินโน พรีคาสท์ โดยมูลค่าของการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ดังกล่าวจะประเมินราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือ ราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ณ วันโอนกิจการ และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน หักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน โดยในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ก. คาดว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามหลักเกณฑ์ PBT และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ประมาณ 735.00 ล้านบาท และทรัพย์สินกลุ่ม ข. คาดว่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินตามการซื้อขายกิจการบางส่วน ประมาณ 145.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริง (ค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ ราคาซื้อขายกิจการบางส่วน) จะพิจารณากำหนดในช่วงเวลาที่ทำกรโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนอีกที เนื่องจากอาจจะมี การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ณ วันโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะไม่ใช้จำนวนที่มี นัยสำคัญหรือส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของข้อมูลที่บริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ในการนี้ อินโน พรีคาสท์ ในฐานะบริษัทผู้รับโอน จะเพิ่มทุนจดทะเบียนภายในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อชำระ ค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินกลุ่ม ก. ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการโอนภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน รวมทั้งเพื่อให้ อินโน พรีคาสท์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ที่จะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการบางส่วน

ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ที่บริษัทที่จะรับโอนจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม) มากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันที่โอนกิจการ และเพื่อเป็นการชำระ ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ ดังนั้น อินโน พรีคาสท์ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 177,213,100.00 บาท เป็นหุ้น สามัญจำนวน 1,772,131 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญซึ่งต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่าแล้ว (ลงเงินเต็มมูลค่า) จำนวน 701,140 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 1,070,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1,070,991 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 570.50 บาท มูลค่ารวม 611,000,000.00 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นละ 470.50 บาท เพื่อรับชำระค่าโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) โดยคาดว่าอินโน พรีคาสท์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 และจะทำให้ อินโน พรีคาสท์ มีทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนจำนวน 377,213,100.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 3,772,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 (คาดว่าเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ธันวาคม 2566) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่โอนกิจการ บริษัทฯ จะหยุดประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) เว้นแต่ ธุรกิจสายงานการตลาด การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้าที่ได้จากธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) (“**ธุรกิจสายงานจัดจำหน่ายสินค้า**”) โดยบริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจสายงานจัดจำหน่ายสินค้าอยู่ และจะไม่โอนบุคลากร ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสายงานจัดจำหน่ายสินค้านี้ให้แก่ อินโน พรีคาสท์

นอกจากนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ อินโน พรีคาสท์ จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท และบริษัทฯ จะยุติการประกอบธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ซึ่งรวมทั้งธุรกิจสายการผลิตแผ่นพรีคาสท์ โดยบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ต่อไปตามเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์ระบบพื้นไร้คาน ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว ผลิตภัณฑ์เสาเข็มเจาะและเสาเข็มซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทฯ จะถือหุ้นใน อินโน พรีคาสท์ เป็นจำนวน 2,090,990 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของอินโน พรีคาสท์

นอกจากนี้ การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วนเข้าขาย เป็นการทำการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนและ/หรือการซื้อซื้อขายกิจการบางส่วน โดยการเข้าทำสัญญาโอนกิจการบางส่วนและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินโน พรีคาสท์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนและ/หรือการซื้อซื้อขายกิจการบางส่วน โดยการเข้าทำสัญญาโอนกิจการบางส่วนและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอินโน พรีคาสท์ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- 3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมี สารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- 4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การทำรายการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณา รายละเอียดการเข้าทำรายการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี มติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงแผน ธุรกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นหลัก และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็น สำคัญ ซึ่งการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการถือหุ้นแต่อย่างใด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการควมรวมธุรกิจ (Synergy) ก่อให้เกิดการ ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้งยัง ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและมีความความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีการแบ่งแยกธุรกิจแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของ ธุรกิจแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้นและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน จะยังคงเพิ่มโอกาสในการขยาย ธุรกิจฟริคาสท์ของบริษัทและการนำ อินโน ฟริคาสท์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off) ในอนาคต
2. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของอินโน ฟริคาสท์ ในอนาคต และผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจาก อินโน ฟริ คาสท์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ เนื่องจากประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง มาจากผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจาก อินโน ฟริคาสท์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างซึ่งได้ควมรวมธุรกิจฟริคาสท์ ของบริษัทที่ได้โอนไปให้กับ อินโน ฟริคาสท์ แล้ว ดังนั้น หากผลการดำเนินงานในอนาคตของ อินโน ฟริคาสท์ ไม่ได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีนัยสำคัญก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม และผลตอบแทนที่บริษัทจะ ได้รับจาก อินโน ฟริคาสท์ อย่างไรก็ตาม จากการเพิ่มเติมเนื้อหาในสัญญากระทำการระหว่าง บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท และ PSH กำหนดให้ บริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ให้ความช่วยเหลือแก่ อินโน ฟริ คาสท์ โดยให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับการขายและการตลาดให้แก่ อินโน ฟริคาสท์ และจะใช้ความ พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟริคาสท์ของ อินโน ฟริคาสท์ เป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของอินโน ฟริคาสท์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ความเสี่ยงจากการที่เกิดความล่าช้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำ รายการในครั้งนี้ มีการทำธุรกรรมที่ต้องดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วง ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการเตรียมและวางแผนงานเพื่อให้การทำธุรกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตาม แผนที่ได้วางไว้

จากนั้น พิธีกรขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รายงานสรุปความเห็นของที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/ หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

คุณปจวริย์ มุกแก้วสรวิชน์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานดังนี้

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนธุรกิจผลิตและจำหน่ายฟริคาสท์ (PW) ให้แก่อินโน ฟริคาสท์ในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 880.00 ล้านบาท โดยอินโน ฟริคาสท์ จะชำระค่าตอบแทนดังนี้

มูลค่าสิ่งตอบแทน	หน่วย	จำนวนเงิน
<ul style="list-style-type: none"> อินโน พรีคาสท์เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,070,991 หุ้น ให้แก่บริษัทในราคาหุ้นละ 570.50 บาท ทั้งนี้ อินโน พรีคาสท์ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 701,140 หุ้น ให้แก่ คออร์ป โฮลดิ้งส์ 2 ในราคาหุ้นละ 570.50 บาท โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท 	ล้านบาท	611
<ul style="list-style-type: none"> ชำระเงินสดให้แก่บริษัท 	ล้านบาท	124
<ul style="list-style-type: none"> ชำระค่าซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพรีคาสท์ ภายหลังจากปลดจากการเป็นหลักประกัน มูลค่าที่ชำระจะหักจากค่าเช่าที่อินโน พรีคาสท์เช่าทรัพย์สินจากบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการปลดจากการเป็นหลักประกัน ซึ่งคิดเป็นค่าเช่า 11.60 ล้านบาทต่อปี 	ล้านบาท	145
รวม	ล้านบาท	880

โดยการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ทำรายการ

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรม

ก่อนทำรายการ

- PSH (18.26%)
 - บริษัท (99%)
 - Quartz 2 (49%)
 - INPC (51%)

หลังทำรายการ

- PSH (18.26%)
 - บริษัท (99%)
 - Quartz 2 (44.57%)
 - INPC (55.43%)
 - PW (44.57%)
 - ชำระเงินสดบางส่วน

มูลค่ารายการ 880 ลบ. (1) PBT (2) (3) ชำระเงินค่าหุ้น 400 ลบ.

ภาพประกอบที่ดินและอาคารโรงงานที่จะโอนกิจการบางส่วน

ภาพประกอบพื้นที่เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้โอนกิจการ	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้รับโอนกิจการ	บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
ความสัมพันธ์	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่า	บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
ความสัมพันธ์	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจาก อินโน พรีคาสท์ ที่มากขึ้นตามสัดส่วน
- 2) การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการควบรวมธุรกิจ (Synergy) เช่น การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และอำนาจต่อรองในการจัดหาวัตถุดิบที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
- 3) เพิ่มโอกาสที่กลุ่ม PSH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม PSH ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต
- 4) บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนบางส่วนเป็นเงินสดจากการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือการซื้อขายกิจการบางส่วน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ
- 5) การเพิ่มทุนของ อินโน พรีคาสท์ โดย PSH จำนวน 400 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ อินโน พรีคาสท์ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดภาระหนี้สิน และต้นทุนทางการเงินของ อินโน พรีคาสท์

- 6) การปรับโครงสร้างจะช่วยเสริมฐานะการเงินของ อินโน พรีคาสท์ และเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม หรือการดำเนินการตามแผนการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ อินโน พรีคาสท์ ในอนาคต
- 7) การซื้อขายกิจการบางส่วน และ/หรือสิ่งตอบแทนที่จะได้รับมาจากการโอนกิจการบางส่วนนั้นมีความเหมาะสม

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทลดลง โดยจะเป็นการถือหุ้นผ่าน อินโน พรีคาสท์ แทน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจพรีคาสท์ลดลงตามสัดส่วน
- 2) การออกหุ้นเพิ่มทุนของ อินโน พรีคาสท์ จะทำให้จำนวนหุ้นของ อินโน พรีคาสท์ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน อินโน พรีคาสท์ จากการเพิ่มทุน (Dilution Effect) เช่น การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS)
- 3) การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ และอาจทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทำธุรกรรมได้
- 4) บริษัทฯ จะต้องยุติการประกอบธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะเปลี่ยนเป็นการถือหุ้นใน อินโน พรีคาสท์ แทน
- 5) สัดส่วนความเป็นเจ้าของในอินโน พรีคาสท์ ที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างอาจถือได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) กลุ่ม PSH ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตพรีคาสท์ ซึ่งการเข้าทำรายการกับกลุ่ม PSH จะสร้างความมั่นใจในการบริหารงานร่วมกันของกลุ่ม PSH และบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสที่กลุ่ม PSH จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 2) PSH ซึ่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ อินโน พรีคาสท์ ก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และ อินโน พรีคาสท์ เป็นสำคัญ
- 3) มีความมั่นใจในการเข้าทำรายการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม PSH และบริษัทฯ จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมอีกในอนาคต
- 2) การกำหนดราคาและสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการอาจถูกแทรกแซงจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

- 1) การกำหนดราคาและสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการจะมีความเป็นอิสระ
- 2) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

- 1) บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานร่วมกันของ PSH ในสินทรัพย์ของธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทฯ ซึ่ง PSH ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตพรีคาสท์
- 2) มีข้อจำกัดในการแสวงหาบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าทำรายการได้ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) การเจรจาต่อรองจะใช้ระยะเวลานานกว่าการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

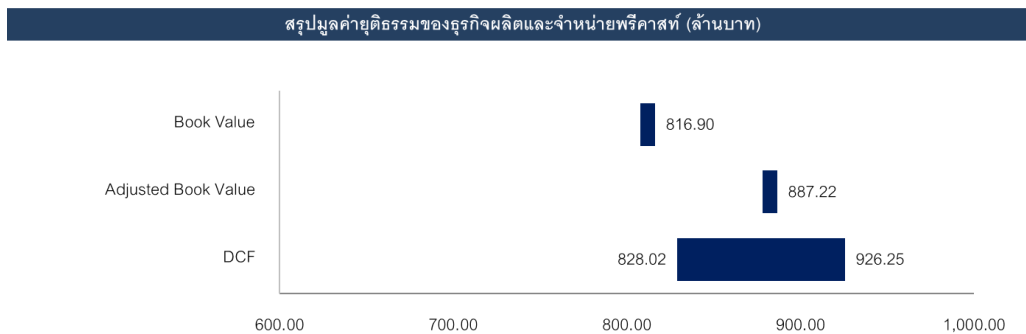
ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ อินโน พรีคาสท์ ในอนาคต และผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก อินโน พรีคาสท์ ภายหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจ
- 2) ความเสี่ยงจากผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการควบรวมธุรกิจ (Synergy) ยังมีความไม่แน่นอน
- 3) ความเสี่ยงจากการที่เกิดความล่าช้าหรืออาจไม่ได้รับอนุมัติในการปลดทรัพย์สินส่วนหนึ่งจากการเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวได้ในอนาคต
- 4) ความเสี่ยงที่การเข้าทำรายการอาจมีความล่าช้าหรือถูกยกเลิกซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม
- 5) ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน กับบริษัทย่อย จากเงื่อนไขของสัญญาและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน

คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานความสมเหตุสมผลของราคาในการการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

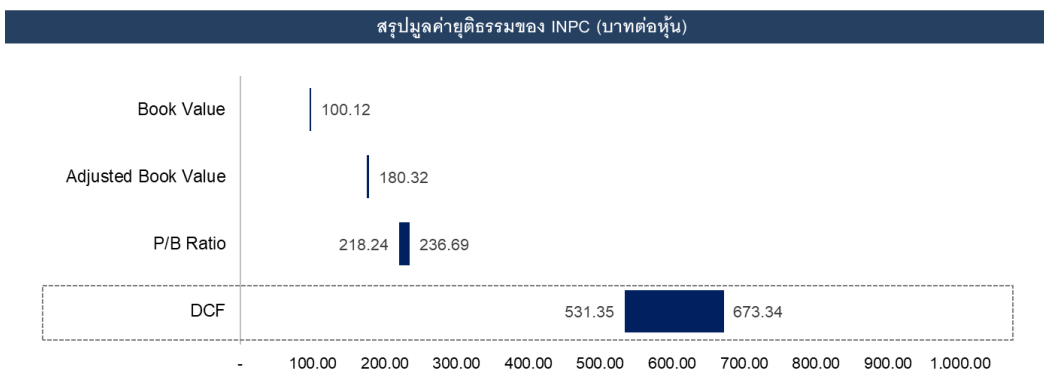
สรุปมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจและจำหน่ายพรีคาสท์

มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ โดย 3 วิธีหลัก เพื่อนำเสนอช่วงราคายุติธรรมจากแต่ละวิธี และเปรียบเทียบให้ชัดเจน ดังนั้น ได้สรุปไว้ในรูปแบบ Valuation Football Field ดังนี้



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งได้มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจของบริษัทเท่ากับ **828.02 – 926.25 ล้านบาท**

มูลค่ายุติธรรมของ อินโน พรีคาสท์ โดย 4 วิธีหลัก เพื่อนำเสนอช่วงราคายุติธรรมจากแต่ละวิธีและเปรียบเทียบให้ชัดเจน ดังนั้น ได้สรุปไว้ในรูปแบบ Valuation Football Field ดังนี้



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ อินโน พรีคาสท์ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งได้มูลค่ายุติธรรมของ อินโน พรีคาสท์ เท่ากับ **531.35 - 673.34 บาทต่อหุ้น** (ราคาเพิ่มทุน 570.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม)

สรุปมูลค่าของราคาและสิ่งตอบแทน



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าที่บริษัทฯ ได้รับมาจากการจำหน่ายธุรกิจและจำหน่ายพรีคาสท์ ให้กับ อินโน พรีคาสท์ ได้แก่ 1) ส่วนเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของ อินโน พรีคาสท์ ส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ จากการเข้าทำรายการ 2) เงินสดรับจาก อินโน พรีคาสท์ 3) มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารับจาก อินโน พรีคาสท์ ซึ่งรวมเป็นเงินเท่ากับ 818.39 - 924.33 ล้านบาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของ PW ที่เท่ากับ 828.02 - 926.25 ล้านบาท ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจาก อินโน พรีคาสท์ ที่มากขึ้นตามสัดส่วน
- 2) ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการควบรวมธุรกิจ (Synergy) เช่น การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และอำนาจต่อรองในการจัดหาวัตถุดิบที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
- 3) เพิ่มความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม หรือการดำเนินการตามแผนการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ อินโน พรีคาสท์ ในอนาคต
- 4) ผลการประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับ พบว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสม
- 5) เงื่อนไขของรายการมีความเหมาะสม

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ในส่วนทรัพย์สินกลุ่ม ก. ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน (Direct Transfer) และในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ข. ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ภายใต้วิธีการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน (Direct Transfer) หรือวิธีการอื่นใด ดังนี้
 - 2.1 การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ 20130016125578 รวมถึงการกำหนด แก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัดตามกฎหมาย

- 2.2 ทบทวน ปรับเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดและขั้นตอนของการปรับโครงสร้างกิจการและดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม และ/หรือ เพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการ
- 2.3 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง
3. การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเจรจากับผู้รับโอนกิจการบางส่วน ผู้ซื้อกิจการโดยตรง และ/หรือ บุคคลอื่นใด เพื่อเลือกรายการทรัพย์สินของกิจการที่จะโอนบางส่วน ที่จะซื้อขายกิจการบางส่วน และ/หรือ วิธีการอื่นใด โดยมีวงเงินมูลค่ารวมทั้งหมด ในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ก. ไม่ต่ำกว่า 735.00 ล้านบาท และทรัพย์สินกลุ่ม ข. ไม่ต่ำกว่า 145.00 ล้านบาทรวมกันไม่เกินกว่า 880.00 ล้านบาท

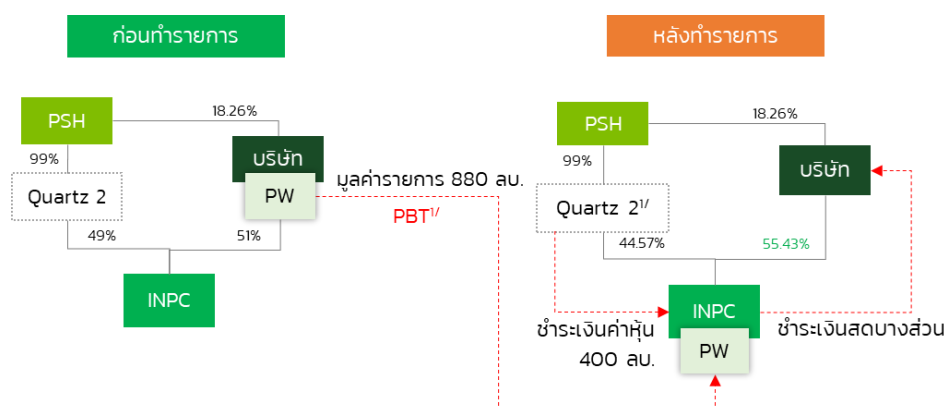
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ ซื้อขายกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 เรื่องสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ และเอกสารที่ส่งมาด้วย 6 เรื่องรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คำถามจาก นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3
 ในครั้งแรกที่ขออนุมติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องระหว่างบริษัทฯ กับ PSH ว่าใครควรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจพรีคาสท์ก่อนหรือ จึงต้องกลับมาเปลี่ยนเป็นให้ PSH กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการขออนุมติครั้งนี้

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและกรรมการบริหาร
 จากแผนภาพในสไลด์หน้า 30 จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอินโน พรีคาสท์ ทั้งนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำรายการครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 55.43 บริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจควบคุมในอินโน พรีคาสท์เหมือนเดิม

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรม



คำถามจาก คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3
 คณะกรรมการโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสระ ได้มีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจต่อแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและกรรมการบริหาร

ตามที่ทางคุณธกษาได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมข้างต้น และจากเอกสารสารสนเทศบัญชี 1 และบัญชี 2 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมอีกครั้ง ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของอินโน พรีคาสท์ ในอนาคต และผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก อินโน พรีคาสท์ ภายหลังจากปรับโครงสร้างธุรกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนควบธุรกิจ และมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการขายพรีคาสท์ให้กับลูกค้าทั่วไปแก่ อินโน พรีคาสท์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยังดำเนินการอยู่ โดยการช่วยสนับสนุนการขายนี้ถือเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้อินโน พรีคาสท์ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นความเสี่ยงที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และได้หาจุดที่จะสร้าง หรือปรับลดความเสี่ยงนี้ให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
2. ความเสี่ยงจากการที่เกิดความล่าช้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีการทำธุรกรรมที่ต้องดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำธุรกรรมสำเร็จ ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการเตรียมและวางแผนงานเพื่อให้การทำธุรกรรมในครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ จากความเสี่ยงนี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะ และให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นโดยละเอียด เพื่อบันทึกการประชุมได้ถูกต้อง ตรงกับจุดประสงค์ของบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เพื่อจะนำไปดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการให้ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 ตามแผนที่วางไว้ โดยเป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอิสระ ได้พิจารณา และมอบหมายให้บริษัทฯ ไปดำเนินงานต่อไป

คำถามจาก คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3

ทาง PSH ได้มีการให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และความร่วมมือในอนาคตกับบริษัทหรือไม่ เนื่องจากรายได้ในอนาคตของบริษัทเปลี่ยนไปเป็นขึ้นอยู่กับทาง PSH เป็นสำคัญ

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและกรรมการบริหาร

ทางบริษัทฯ เข้าใจว่าคุณภูวนารถได้มองถึงรายได้ของอินโน พรีคาสท์ มาจากทาง PSH เป็นสำคัญ ตรงนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ PSH ตั้งแต่วันแรก เพราะแนวทางที่กำหนดไว้คือเมื่ออินโน พรีคาสท์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะทำอินโน พรีคาสท์ เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงการไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง ตรงนี้เองที่บริษัทฯ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจของอินโน พรีคาสท์ ด้วยการที่จะหายอดขายจากลูกค้าภายนอก ซึ่งบริษัทฯ มีจุดแข็งทางด้านนี้อยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท และมี Backlog อยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำพาอินโน พรีคาสท์ เป็นไปตามเป้าที่ได้วางไว้

คำถามจาก คุณสุทธินิ เรืองศรีไชยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามในวาระที่ 3

การโอนย้ายครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ พลิกกลับมาเป็นกำไรหรือไม่

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและกรรมการบริหาร

ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนของอินโน พรีคาสท์ ปัจจุบันมีผลประกอบการเป็นกำไร และในการที่เราโอนธุรกิจพรีคาสท์ของบริษัทฯ เข้าไปอยู่กับอินโน พรีคาสท์ บริษัทฯ ต้องการ Synergy ต้องการผลตอบแทนที่ดี ส่วนของตัวบริษัทฯ เอง ได้มีการวางแผนงาน แต่อาจมีปัจจัย

ภายนอกที่ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในทันทีอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะปัจจัยเศรษฐกิจ การชำระเงินล่าช้าของลูกค้าบางราย สะท้อนไปถึงปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และมีการเฝ้าติดตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา บริษัทฯ มุ่งหวังให้บริษัทฯ มีกำไรในอนาคตอันใกล้

คำถามจาก คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 3
บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการปลดภาระจำนองของหลักประกันจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งจะกระทบต่อการทำรายการในครั้งนี้ไว้หรือไม่ หากเกิดความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ขึ้นมา บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและกรรมการบริหาร

การปลดภาระจำนองของหลักประกันจาก BBL ที่บริษัทฯ ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับ BBL อย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากไม่สามารถทำได้ทันพร้อมกัน ในเรื่องการปลดจำนอง บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถปลดจำนองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ให้อินโน พรีคาสท์ เซาน์น อินโน พรีคาสท์ ได้นำโรงงานพรีคาสท์ของบริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจปกติ หากเกิดกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปลดภาระจำนองกับ BBL ได้ ทางอินโน พรีคาสท์ จะเข้าไปด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจของอินโน พรีคาสท์ สามารถดำเนินไปโดยไม่ติดขัด และจากที่ได้มีการประสานงานกับธนาคาร บริษัทฯ ไม่คิดว่าภาระปลดจำนองจะมีปัญหา และคาดว่าจะสามารถปลดจำนองได้ก่อนกำหนด 3 ปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ต่อแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้

คำตอบจาก นายวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ

ขอเป็นตัวแทนของกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงดังนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัทพร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้เปิดเผยอยู่ในหนังสือสารสนเทศที่ส่งให้กับทางผู้ถือหุ้น ในกรณีของการเข้าทำรายการครั้งนี้ ในเรื่องแรกคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงข้อดีและข้อดีของการทำรายการครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถึงประโยชน์ที่จากขนาดของธุรกิจพรีคาสท์ ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของกลุ่มบริษัท เพราะฉะนั้นความสมเหตุสมผลของการทำรายการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมเหตุสมผล ส่วนเรื่องของเกณฑ์ตัวราคา เป็นราคายุติธรรม คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ใช้ตัวเลขของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาประกอบการตัดสินใจอย่างเดียวนั้น แต่ทางฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้มีการทำประมาณการณภายใน (DCF) และมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทางกรรมการตรวจสอบได้สังเกตเห็นถึงประโยชน์ และมีความคิดเห็นว่ารูทกรณีนี้เป็นรูทกรณีที่สมเหตุสมผล และราคาอยู่ในเกณฑ์ยุติธรรม จึงได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทางคุณภูวนารถหรือทางผู้ถือหุ้นให้เกียรติสอบถามมา เป็นประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท นำมาพิจารณาประกอบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล่าช้าของการทำรายการในการโอน หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะเป็นอย่างไร ความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบที่ดินจะเป็นอย่างไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สามารถตอบได้ว่า ทำไม่รายการนี้มีความล่าช้าจากความคาดหวังของนักลงทุน เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ แต่อยู่ในวิสัยที่มองว่าบริษัทฯ มองครบทุกมิติ และกรณีของที่ดิน หากมีการได้ถอนเกิดความล่าช้า บริษัทฯ ไม่ได้เสียเปรียบ บริษัทฯ จะมีรายได้ค่าเช่าเข้ามา และจุดหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนพิจารณา คือฐานะทางการเงินของ

บริษัทฯ โดยในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจค่อนข้างผันผวน และที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนั้น การที่บริษัทฯ จะพึ่งพิงธุรกิจเดิม หรือแม้ว่าบริษัทฯ มีธุรกิจพรีคาสท์ แต่ขนาดของธุรกิจพรีคาสท์ค่อนข้างเล็ก การที่ทางบริษัทฯ จะเติบโตต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จะต้องมียุทธศาสตร์ที่มองถึงอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรรมการฝ่ายจัดการทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

พิธีกรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อนึ่ง บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,572,729,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.26 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้

สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง (precast factory business) ในส่วนทรัพย์สินกลุ่ม ก. ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน (Direct Transfer) และในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ข. ให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ภายใต้วิธีการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. อนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน (Direct Transfer) หรือวิธีการอื่นใด ดังนี้
 - 1) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ 20130016125578 รวมถึงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัดตามกฎหมาย
 - 2) ทบทวน ปรับเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดและขั้นตอนของการปรับโครงสร้างกิจการ และดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและ/หรือ เพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการ
 - 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจากับผู้รับโอนกิจการบางส่วน ผู้ซื้อกิจการโดยตรง และ/หรือ บุคคลอื่นใด เพื่อเลือกรายการทรัพย์สินของกิจการที่จะโอนบางส่วน ที่จะซื้อขายกิจการบางส่วน และ/หรือ วิธีการอื่นใด โดยมีวงเงินมูลค่ารวมทั้งหมด ในส่วนของทรัพย์สินกลุ่ม ก. ไม่ต่ำกว่า 735.00 ล้านบาท และทรัพย์สินกลุ่ม ข. ไม่ต่ำกว่า 145.00 ล้านบาทรวมกันไม่เกินกว่า 880.00 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 4,295,816,599 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 33 ราย รวม 2,723,086,869 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	2,723,086,869	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย			

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่ บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน และกำหนดเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน

พิธีกรเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ให้แก่ อินโน พริคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ซึ่งทรัพย์สินแต่ละรายการมีรายละเอียดปลีกย่อยตามที่ปรากฏดังนี้

ที่	ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เนื้อที่
1.	ที่ดินโฉนดเลขที่ 11741	ระวาง 5137 III 7058 เลขที่ดิน 43 หน้าสำรวจ 1199 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	25 ไร่ 3 งาน 22.3 ตารางวา
2.	ที่ดินโฉนดเลขที่ 11742	ระวาง 5137 III 7058 เลขที่ดิน 42 หน้าสำรวจ 1200 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	12 ไร่ 2 งาน 5.5 ตารางวา
3.	อาคารโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พริคาสท์ สายการผลิต 1 ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงาน เลขที่ 20130016125578	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ 7/2557 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	9,000.00 ตารางเมตร
4.	สิ่งปลูกสร้างอื่นที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน และส่วนพัฒนาบนที่ดิน	ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 11741 และ 11742 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	1,414.50 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการกำหนดมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสรรพากร และ/หรือ สำนักงานที่ดินที่มีเขตอำนาจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามรายการข้างต้นสำหรับการโอนกิจการบางส่วนเป็นราคาสุทธิ 314,614,400.00 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้กำหนดให้การชำระราคาค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วน

ทั้งนี้ ในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 107 (2)(ก)

“(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น”

ซึ่งต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลักษณะทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ: การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน

รายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 11741 และ 11742 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ที่ดิน รวม 25 ไร่ 3 งาน 22.3 ตารางวา และ 12 ไร่ 2 งาน 5.5 ตารางวา ตามลำดับ

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่กำหนดไว้) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรม การเข้าลงทุนโดยการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ อินโน พรีคาสท์รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

และเพื่อให้การดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน และกำหนดเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 11741 และ 11742 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน
2. การกำหนดมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ในราคาโอนสุทธิทั้งสิ้น 314,614,400 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. การกำหนดเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โดยกำหนดให้การชำระราคาค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วน
4. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่ อินโน พรีคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน และเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการรับชำระเงินค่าตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม สัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

พิธีกรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อนึ่ง บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,572,729,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.26 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้

สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. อนุมัติการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 11741 และ 11742 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้แก่ บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน
2. อนุมัติกำหนดมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ให้แก่ อินโน พริคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ในราคาโอนสุทธิทั้งสิ้น 314,614,400 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3. อนุมัติกำหนดเงื่อนไขในการรับชำระราคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โดยกำหนดให้การชำระราคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาตอบแทนการโอนกิจการบางส่วน
4. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่อินโน พริคาสท์ ตามการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน และเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการรับชำระราคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่ จำเป็นเพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จจลุล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 4,295,816,599 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 33 ราย รวม 2,723,086,869 หุ้น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	2,723,086,869	0	0
คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.0000	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม			

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้ ถ้าจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แต่หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อลงมติในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องใดก็ได้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

คำถามจาก คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระที่ 5 คณะกรรมการช่วยวิเคราะห์ถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้สำเร็จตามการอนุมัติของผู้ถือหุ้นแล้ว จะมีธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลัก และจะสามารถกลับมาเทิร์นอะราวด์ทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้จริงๆ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปี

คำตอบจาก นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเรื่องกลยุทธ์และแผนของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการต่อไปนั้น สิ่งที่เป็นบริษัทฯ คาดหวังจากอินโน ฟริคาสท์ คือสัดส่วนรายได้ที่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันรายได้หลักของอินโน ฟริคาสท์ ประมาณร้อยละ 60-70 มาจาก PSH บริษัทฯ จะพยายามเติมออร์เดอร์ลูกค้าภายนอกให้แก่อินโน ฟริคาสท์ และพยายาม Utilize เรื่องของกำลังการผลิตของโรงงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าในเรื่องของ Technology Knowhow บริษัทฯ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และด้วยเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ที่มีการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดต้นทุนต่างๆ จะสามารถทำให้บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจฟริคาสท์อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ในภาพรวมรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากอินโน ฟริคาสท์ส่วนหนึ่ง และในส่วนของของของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค (Segment) สำหรับถนน, สะพาน และทางด่วน ภายในปีหน้ารายได้จะมีรายได้สูงสุด (New High Record) ตอนนี้อยู่มี Backlog อยู่ประมาณพันกว่าล้านบาท ซึ่งประมาณร้อยละ 80-90 จะเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น บริษัทฯ จะกลับมา Revamp ใหม่ ดูแลเรื่องของต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น คาดหวังว่าภาคเอกชนจะกลับมาปีหน้า อย่างน้อยน่าจะดีกว่าในช่วงปีก่อนหน้านี้ แต่เราจะสังเกตเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการขยาย จากกรณีที่ข่าวว่าจะต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโรงงานรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น BYD, Tesla ในส่วนนี้เองผมว่าก็ยังมีการขยายอยู่ หากเรามองในตัวเมือง จะเห็นได้ว่ามีเมกะโปรเจกต์ของมืออยู่หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นในเครือดุสิตธานี เครือของคุณเจริญ ที่มีตึกเกิดขึ้นในเมืองหลายตึก สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ภาคการก่อสร้างของภาคเอกชนไปได้ต่อ แม้ว่าเศรษฐกิจจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่บางลง และมีการแข่งขันที่มากขึ้น แต่ผมยังคาดหวังว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้ในปีหน้า บริษัทฯ จะกลับมาโฟกัสในผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค (Segment) และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการขยายและเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามจาก คุณสุทธิณี เรืองศรีไชยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามในวาระที่ 5

อ้างอิงหนังสือประชุม หน้า 103 : ลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดครึ่งปีแรก 2566 มีจำนวนสูงถึงพันกว่าล้านบาท

1. เหตุใดจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ลดลงเลย
2. เกิดจากสาเหตุใด
3. แนวทางจัดการอย่างไรบ้างหรือไม่คะ

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ลูกหนี้การค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากลูกค้าที่มีการชำระล่าช้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีความระมัดระวังในการให้เครดิตเพิ่มเติม บริษัทฯ มีการมอร์นิเตอร์และลดความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างๆ

คำถามจาก คุณสุทธิณี เรืองศรีไชยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามในวาระที่ 5

ที่ BYD จะเข้ามา ทางบริษัทฯ มีคู่แข่งหรือไม่คะ

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ทาง BYD จะเข้ามาลงทุนในเมืองไทย และคงมีโรงงานของเมืองจีนอื่นๆ ที่จะมาลงทุนในไทยเช่นกัน ทั้งนี้ ตามที่ คุณธิตพิงศ์ในเรียนแจ้งว่า คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย เพราะอย่างแรกในการลงทุนคือการก่อสร้างโรงงาน รัฐบาลอาจมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อนักลงทุนต่างชาติเหล่านั้น ถ้าเป็นภาพนี้ เศรษฐกิจของประเทศน่าจะกลับมาดีขึ้น ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ก็จะได้รับผลประโยชน์จากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยด้วย

คำถามจาก คุณสุทธิณี เรืองศรีไชยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามในวาระที่ 5

บริษัทฯ จะขายของกับ BYD และ ดุสิตธานี ได้หรือไม่

คำตอบจาก นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร กรรมการและกรรมการบริหาร

สำหรับดุสิตธานีที่กำลังก่อสร้าง บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปทำงานให้บางโครงสร้าง และหาก BYD มีการก่อสร้างโรงงาน ทางบริษัทฯ จะเข้าไปเสนอราคาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แนนอนหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เมื่อไม่ปรากฏมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ของบริษัทฯ และทำให้การดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.46 น.

ปิดการประชุมในเวลา 15.46 น.

-ลงนาม-

(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม