

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 25 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 269,593,237 หุ้น หรือร้อยละ 84.8077 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 โดยมี นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฤทธิไกร	ธรรมรักษ์	รักษาการประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.สรวิชัย	พรพัฒน์รักษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายภุช	พลเลิศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐฐาณ	เครือประดับ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
5. นายยุทธพงศ์	มา	กรรมการ
6. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์	โรจน์สุรภิตติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายนิติโรจน์	มโนลัมัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายศุภวัฒน์	วนิชประภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิตติ	รัตตมณี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
2.นางสาวสุภาพร	ตั้งเทียนทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3.นางสาวยุพาพรรณ	พวงพัวเพชร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางภัชญา หมั่นทอง สำนักงาน เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ และมอบหมายให้ นางสาวยุพาพรรณ พวงพัวเพชร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น นางสาวยุพาพรรณ พวงพัวเพชร ได้แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการณที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศรีนครินทร์ มีช่องทางหนีไฟ ด้วยกัน 3 จุด ซึ่งขอให้ทุกท่านออกจากห้องประชุมไปยังช่องทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ จุดที่ 1 ออกจากห้องประชุม ประชุม เลี้ยวขวายู้งด้านหลังห้องประชุม จุดที่ 2 ออกจากห้องประชุมประตูประชุม เลี้ยวขวายู้งฝั่งตรงข้ามห้องน้ำ จุดที่ 3 ออกจากห้องประชุมประตูประชุม เลี้ยวขวายู้งทางซ้ายมือของลิฟต์ โดยขณะเกิดเหตุขอให้ทุกท่านงดยืนตัวโดยสราทุกกรณี และให้ไปรวมตัวกันยังจุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรม

นางสาวยุพาพรรณ พวงพัวเพชร ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. ในวาระที่ 2 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
7. ในส่วนของบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว นางสาวยุพาพรณ พวงพั้วเพชรจึงกล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ เพื่อกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประธานเสนอของที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ครึ่งนี้ มี 9 ท่าน จึงอยากทราบการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการ
- 2) ในการประชุมวิสามัญ ครึ่งนี้ มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร เนื่องจากอีก 2 เดือนก็ จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว
- 3) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมิได้ระบุชั้นที่จัดการประชุม ระบุเพียงชื่อ โรงแรมและห้องประชุม

นางสาวยุพาพรณ พวงพั้วเพชร ตอบข้อซักถามสำหรับข้อ 1) ดังนี้

สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหนังสือเชิญประชุมฯ ทางเลขานุการบริษัทขออภัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข และขอตอบข้อซักถามในข้อ 1) ดังนี้

ในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมามีกรรมการลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน และปัจจุบันคณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 นี้

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตอบข้อซักถาม สำหรับข้อ 2) ดังนี้

สำหรับการเรียกประชุมวิสามัญฯ ครึ่งนี้ ทางบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ทุกประการ และสาเหตุที่บริษัทฯ จัด ประชุมวิสามัญฯ เนื่องจาก ไม่ต้องการให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ หากการ เริ่มดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นได้เร็ว ก็จะสามารถเกิดผลประโยชน์ที่เร็วตามมา และประโยชน์ สูงสุดที่ได้จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง และสำหรับความผิดพลาดในเนื้อหาของหนังสือเชิญ ประชุมฯ ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขออภัยและปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	269,593,537 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	269,593,537 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท คิวรอน จำกัด และ บริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประธานขอให้ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท คิวรอน จำกัด ("คิวรอน") และ บริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ("อเล็กซ์") ต่อที่ประชุม

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า คิวรอนเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และการดูแลสุขภาพผิวและความงาม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม ซึ่งมีตราสินค้า (Brand) ที่เป็นที่ยอมรับหลายตราสินค้า โดยการประกอบกิจการของคิวรอนได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พี.เอ็น.ดี. ชนสง จำกัด ("พีเอ็นดี") และอเล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคิวรอน โดยพีเอ็นดีทำหน้าที่ในการขนส่งและจัดทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของคิวรอน และอเล็กซ์ทำหน้าที่ในการฝึกอบรม และบริหารตัวแทนขายสินค้าของคิวรอน บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวนร้อยละ 76.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอนและอเล็กซ์ หลังจากที่คิวรอนได้รับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของพีเอ็นดีตามที่ได้ตกลงกันเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ ("การโอนกิจการพีเอ็นดี") และบริษัทฯ ยังจะได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นของคิวรอนและอเล็กซ์หลังจากการซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซ์ในการขายหุ้นของคิวรอนและอเล็กซ์ในส่วนของเหลือร้อยละ 24.0 ให้แก่บริษัทฯ (Put Option) โดยรายละเอียดของการซื้อหุ้นสามัญและการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอน และอเล็กซ์ ("การเข้าทำรายการในครั้งนี้") มีดังต่อไปนี้

- (1) คิวรอน : การซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,104,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอน จากนายวิรัช แซ่โจ้ว และ บริษัท ดราก้อน แอ็กเซลไฮลด์ลิ่งส์ ลิมิเตด
- (2) อเล็กซ์ : การซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 38,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของอเล็กซ์ จากนายวิรัช แซ่โจ้ว

- (3) คิวรอน : การให้สิทธิขายหุ้นสามัญ (Put Option) ของคิวรอนจำนวน 348,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ การซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ด้วยมูลค่าที่อ้างอิงตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลง กัน โดยนายวิรัช แซ่โจ้ว และ/หรือ นายเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นผู้ได้รับสิทธิการขายหุ้นสามัญของคิวรอน ดังกล่าว
- (4) อเล็กซี่ : การให้สิทธิขายหุ้นสามัญ (Put Option) ของอเล็กซี่จำนวน 12,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของอเล็กซี่ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ การซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ด้วยมูลค่าที่อ้างอิงตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลง กัน โดยนายวิรัช แซ่โจ้ว เป็นผู้ได้รับสิทธิการขายหุ้นสามัญของอเล็กซี่ดังกล่าว

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 610.17 ล้านบาท ("มูลค่ากิจการสูงสุด") โดยบริษัทฯ จะชำระราคาค่าหุ้นสามัญที่ซื้อเป็นเงินสด โดยอ้างอิงสูตรการคำนวณตามที่คู่สัญญาตกลงกัน การให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ในส่วนที่เหลือ (Put Option) ตามข้อ (3) และ (4) จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 192.68 ล้านบาท โดยอ้างอิงสูตรการคำนวณตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลงกัน และมีมูลค่ารวมของรายการตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ไม่เกิน 802.85 ล้านบาท

การซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) และการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตาม ข้อ (3) และ (4) ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ("ประกาศที่ ทจ.20/2551") และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์") โดยมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 570.67 โดยบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วคือ การร่วมทุนกับ GP Club Company Limited ("GPC") ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เจเอ็มเอส โกลบอล โซลูชัน จำกัด เพื่อดำเนิน ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังประเทศในแถบเอเชีย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ GPC ในประเทศไทย รวมถึง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ภายใต้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 0.00 (เนื่องจากไม่ใช้การได้มาซึ่งกิจการ) ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของ บริษัทภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 570.67 โดยขนาดของรายการ คำนวณจากกำไรสุทธิในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามงบการเงินที่ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของคิวรอน และอเล็กซี่ และงบการเงินที่ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ของ พีเอ็นดี (เสมือนบริษัท) ได้หุ้นของคิวรอนและอเล็กซี่ ร้อยละ 100 และรวมการโอนกิจการพีเอ็นดีทั้งหมด) เทียบกับกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมที่สอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดใน ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ออฟทเอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเข้าทำรายการ (ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) พร้อมทั้ง จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการนี้

การเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (ก) กิจกรรมที่ คิวรอน อเล็กซี่ และพีเอ็นดี ("กลุ่มคิวรอน") ดำเนินอยู่ก่อนมีการเข้าทำรายการในครั้งนี มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ (ข) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (ค) บริษัทฯ ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของคิวรอนและอเล็กซี่จะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และ (ง) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) รวมถึงการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (3) และ (4) ในช่วงต้น ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการ (รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง) เช่น บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี และได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว เป็นต้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และการดูแลสุขภาพและความงามและกิจการฝึกอบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขาย บริหารงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการขาย สาธิตสินค้า เป็นนายหน้าและตัวแทนขายของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นเหตุอันควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) ให้บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี้ (ข) ให้เข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สัญญาให้สิทธิขายหุ้น (Put Option) รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ("สัญญาที่เกี่ยวข้อง") และ (ค) ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาต่อรอง การแก้ไข การลงนาม และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อความสมบูรณ์ของการดำเนินการเข้าทำรายการในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ

สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) เนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจชะลอตัว เหตุใดจึงรีบดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของคิรอน และอเล็กซ์ ในครั้งนี้ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท จะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลตอบแทนจะดีและคุ้มค่า เพราะสินค้าของทั้ง 2 บริษัท ผลประกอบการก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนในราคาประเมิน Book Value ประมาณ กว่า 500 ล้านบาท แต่เราซื้อในราคา 800 กว่าล้านบาท ซึ่งเราซื้อด้วยความนิยมด้วยหรือไม่
- 2) Put Option ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไร และเงื่อนไขที่ว่า พีเอ็นดี จะไม่สามารถขายสินค้าประเภทเดียวกับบริษัทฯ มีระยะเวลาจำกัดหรือไม่ และผู้บริหารของ พีเอ็นดี สามารถออกมาจัดตั้งบริษัทเองใหม่ได้อีกหรือไม่ สัญญามีความรัดกุมมากแค่ไหน
- 3) สำหรับการเข้าทำรายการนี้ มีปริมาณการซื้อ-ขายกว่า 500 เปอร์เซ็นต์ เข้าขาย Backdoor Listing หรือไม่

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) ในการดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของคิรอน และอเล็กซ์ในครั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เร่งรีบดำเนินการ เนื่องจากได้มีการศึกษาข้อมูล ของคิรอน มากกว่า 2 ปี ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของบริษัทฯ มีอำนาจในการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด และแบรนด์ของ Lesasha หรือ Sparkle White เป็นแบรนด์ที่มีความแตกต่างจาก SnailWhite ตรงที่ไม่ใช่แพชั่น แต่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจำเป็นสำหรับในครัวเรือน และดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี หากพิจารณาจากยอดขายของ คิรอนใน 4-5 ปีที่ย้อนหลัง แม้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่คิรอนยังสามารถทำยอดขายได้ ปีละ 700 - 800 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแบรนด์ที่มีภูมิฐานด้านที่ดี มีฐานลูกค้าค่อนข้างแข็งแกร่ง และจุดแข็งของคิรอน คือการมีลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในประเทศ ซึ่งไม่พึ่งพิงลูกค้าต่างประเทศ ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้เรามีความมั่นใจในลงทุนในครั้งนี้

สำหรับในส่วนของคุณค่าความนิยม บริษัทฯ มองว่า ในท้ายที่สุดเมื่อคิวรอนได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ทางผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องมีการพิจารณาและดำเนินการเรื่องค่าความนิยม ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการนี้แล้ว

- 2) เรื่อง Put Option ในที่นี้คือเรื่องสิทธิในการขายหุ้น ของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของคิวรอนเอง ซึ่งบริษัทฯ มีเหตุผลในการให้ Put Option กับผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงนี้ บริษัทฯ จึงต้องการปิดความเสี่ยงด้วยการเข้าไปบริหารจัดการหรือดำเนินกิจการของคิวรอน (Absolute control) ดังนั้นบริษัทฯ ควรต้องเข้าซื้อหุ้นให้มากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นควรว่า ในการเข้าทำรายการครั้งแรกควรเข้าซื้อหุ้น 76 % ก่อน เพื่อสามารถควบคุมและบริหารกิจการได้ ส่วน 24% ที่เหลือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงหาก คิวรอนต้องการขายหุ้นเพิ่ม คิวรอนต้องขายหุ้นในราคาที่บริษัทฯ ได้ตั้งราคาขายในครั้งแรก และจะมีสิทธิ์ขายได้ต่อเมื่อคิวรอนสามารถทำกำไรในช่วง 2 ปีนี้ ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ หากไม่สามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันจะไม่สามารถใช้ Put Option ได้ ซึ่งบริษัทฯ มิได้หวังถ่วงถ่วงกับหุ้น 24% ที่เหลือนี้ เพราะบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ และในท้ายที่สุดสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ผลประโยชน์สูงสุดจะกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง

สำหรับเรื่องเงื่อนไขการเข้าทำรายการในครั้งนี้กับ พีเอ็นดี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่ง(Logistic) ให้กับกลุ่มธุรกิจของคิวรอน 1 ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อนการเข้าทำรายการครั้งนี้ คือ พีเอ็นดี ต้องโอนธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินกิจการให้กับคิวรอนก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมคือ กรรมการ, ผู้ถือหุ้น หรือพีเอ็นดีเองไม่สามารถทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ โดยที่บริษัทฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขเวลา ดังนั้น พีเอ็นดี จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดไป ซึ่งนี่คือการปิดความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกด้านหนึ่ง

- 3) เรื่อง Backdoor Listing ทางบริษัทฯ ทราบถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าทำรายการเป็นอย่างดี สำหรับการเข้าทำรายการครั้งนี้ ถือเป็นการทำรายการใหญ่เมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลประกอบการของคิวรอนซึ่งคิวรอนมีผลกำไรมากกว่าบริษัทฯ หากมองเกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น มูลค่าสินทรัพย์ หรือรายได้ของบริษัทฯ จะเห็นว่าในการเข้าทำรายการครั้งนี้มิได้เป็นรายการที่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งความตั้งใจและวัตถุประสงค์หลักในการเข้าทำรายการในครั้งนี้บริษัทฯ มิได้ให้ผู้บริหารของคิวรอนเข้ามาบริหารจัดการในกิจการของบริษัทฯ ในทางกลับกัน บริษัทฯ เป็นผู้ส่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าไปบริหารจัดการในกิจการของคิวรอน ดังนั้นจึงไม่เข้าข่าย Backdoor Listing เพราะบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจได้เช่นเดิม

นายอนุ วงศ์สารกิจ

สอบถามเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น คือ

- 1) เหตุใด คิวรอนจึงขายกิจการ ในเมื่อกิจการสามารถทำกำไรได้ดีตลอดมา
- 2) เรื่องการทำงานร่วมกัน (synergy) ระหว่าง ดู เดย์ ดรีม และ คิวรอน เนื่องจากสินค้าคนละประเภทกัน และความชำนาญต่างกัน หากคุณวิรัช แซ่โจ้ว เจ้าของเดิมขายหุ้นไปจะเป็นอย่างไร และในปัจจุบันธุรกิจ Online กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก อยากเห็นทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากที่ได้ synergy เรียบร้อยแล้ว

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ตอบข้อซักถามสำหรับข้อ 1) ดังนี้

เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือคุณวิรัช แซ่โจ้ว ซึ่งตอนนี้อายุ 57 ปี คุณวิรัชใช้เวลากว่า 25 ปี ที่สร้างรากฐานดำเนินธุรกิจคิวรอน ในปัจจุบัน คุณวิรัชต้องการดำเนินชีวิตในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการเข้ามาทำงานในสำนักงานทุกวัน แต่เนื่องจากคุณวิรัช ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคิวรอน และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ทางบริษัทฯ มองว่า สำหรับหุ้นอีก 24% ที่เหลือ คุณวิรัชยังคงเป็นเจ้าของ ดังนั้นคุณวิรัชจะบริหารจัดการคิวรอนใน 24% ที่เหลือได้ดี และเมื่อบริหารจัดการได้ดี บริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์

ตอบข้อซักถามสำหรับข้อ 2) เกี่ยวกับเรื่องการ synergy และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

สำหรับเรื่องการเข้าซื้อกิจการของคิวรอนนี้ ในฐานะ CEO ได้รับทราบ และศึกษาการดำเนินธุรกิจนี้ร่วมกับ CFO มากกว่า 2 ปีแล้ว พบว่า เป็นการบริหารงานโดยนักบริหารมืออาชีพและเป็นการทำงานผ่านระบบ ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารดังกล่าวเกือบทุกการประชุมตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สัมผัสได้ว่า คิวรอนเป็นการบริหารงานโดยมืออาชีพที่มีความชำนาญมาก

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่อง synergy ดังนี้

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่ดีจากการ synergy ในครั้งนี้คือ

- เรื่องของการบริหารจัดการ ในกิจการของคิวรอน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจะยังไม่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในระยะเวลา 6 เดือนนี้ แต่จะเป็นไปในรูปแบบค่อยๆ ปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งแรกที่สามารถดำเนินการได้ในเวลานี้คือช่องทางการขาย และการใช้ประโยชน์จากพนักงานขาย ("BA") ของอเล็กซี่ ณ ปัจจุบัน อเล็กซี่มี BA จำนวนมากกว่า 200 คน ซึ่งเป็นช่องทางการขาย (Chanel) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มาก (Unique) ซึ่งอเล็กซี่ทำหน้าที่ในส่วนงานนี้ได้ดีมาก ความชำนาญในเรื่องนี้ของอเล็กซี่ จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ดังนั้นในปีนี้อาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ของ ดู เดย์ ดรีม วางจำหน่ายโดยผ่านทาง BA ของอเล็กซี่ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากสำหรับการที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการทางด้านการขายรายอื่นๆ

- เรื่องการขายผ่านช่องทาง On-line ทางคิวรอนลงทุนในระบบ On-line มาก และในขณะเดียวกันคิวรอนสามารถบริหารจัดการการขายผ่านช่องทาง On-line ได้ดีมาก ซึ่งก็เป็นอีก 1 จุดแข็งของคิวรอนที่บริษัทฯ สามารถนำมาปรับใช้กับช่องทางการขายของบริษัทฯ
- เรื่องการลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานเป็นของตนเอง มีกำลังในการผลิต สามารถลดต้นทุนในการจ้างผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันคิวรอนไม่ได้ผลิตสินค้าเองแต่เป็นการจ้างผลิต
- เรื่องการตลาด คิวรอนเองก็ว่าจ้างฟรีเซนเตอร์คือคุณณญาญา เช่นเดียวกับ SnailWhite บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า ในเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จะสามารถ synergy ได้ดีอีกทางหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ก) ให้บริษัทเข้าทำรายการในครั้งนี้ (ข) ให้เข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สัญญาให้สิทธิขายหุ้น (Put Option) รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาต่อรอง การแก้ไข การลงนาม และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ตามที่ประธานได้เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	269,615,002 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	269,615,002 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ

สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) อยากทราบวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในปีนี้จะมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มเติมนอกจากประเทศจีนอีกหรือไม่ และสำหรับในกลุ่มประเทศในอาเซียน ผลการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง
- 2) เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทฯ ได้ยกเลิกคู่สัญญาเดิม จะดำเนินการแก้ไขปัญหายังไง
- 3) ภายในปีนี้ (2563) บริษัทฯ มีแผนจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร

ดร.สราวุธ พรพัฒน์รักษ์

ตอบข้อซักถามทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) เรื่องการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ผ่านมามีบริษัทฯ พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดซึ่งในปีนี้จะลงในรายละเอียดมากขึ้น ส่วนเรื่องการขยายธุรกิจอย่างที่ทุกท่านทราบคือบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ GP Club Company Limited ("GP Club") ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลี ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่บริษัท เจเอ็มเอส โกบอล โซลูชัน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการเตรียมสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายไปยังเกาหลีและจีน ซึ่ง GP Club มีสาขาอยู่ที่ประเทศจีนด้วย สำหรับสิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการร่วมทุนนี้คือ การขยายช่องทางการตลาด และจุดแข็งของ GP Club คือสามารถทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็ว หาแหล่งวัตถุดิบได้ราคาถูก และคุณภาพดีซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ลดต้นทุนได้มาก

เรื่องการขยายไปตลาดที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตอนนี้ตลาดที่ฟิลิปปินส์เติบโตดีมาก และสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมาก

- 2) เรื่องการยกเลิกคู่สัญญาเดิม บริษัทฯ ได้วางแผนงานแก้ไขปัญหาวัยการปรับกลยุทธ์ จากเดิมที่มีคู่สัญญารายใหญ่เพียงรายเดียว ให้ปรับเป็นคู่สัญญารายย่อยมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการเรื่องนี้ไว้แล้ว
- 3) สำหรับการร่วมทุนในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะร่วมทุนอยู่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินลงทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าที่สุดที่บริษัทฯ จะได้รับ ซึ่งทาง CFO จะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์

สอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมที่ไหน และบริษัทฯ มีแนวโน้มจะมีการปันผลหรือไม่เนื่องจากทราบว่าบริษัทฯ ยังมีเงินสดเหลืออยู่ หรือมีแผนการจะออกหุ้น Warrant หรือไม่
- 2) จากการที่บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้ว ในอนาคต จะมีการแยกไปตั้งบริษัทใหม่หรือไม่ (Spin-off)
- 3) เคยแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ บริษัทฯ มีนโยบายให้เยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

นางสาวยุพาพรรณ พวงพิ้วเพชร ตอบข้อซักถามประเด็นที่ 1) ในเรื่อง สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายนนั้น เบื้องต้น บริษัทฯ เลือกสถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต แต่ทั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการบริษัท ต้องนำวาระเรื่องการจัดประชุมฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางหนังสือเชิญประชุมฯ ต่อไป

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ 1)-3) ดังนี้

- 1) เรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จ่ายตามนโยบายซึ่งสามารถจ่ายได้จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่มีกำไร ส่วนเรื่องการมีเงินสดอยู่มายน้อยเท่าใด เพื่อจะนำมาจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายและที่บริษัทฯ กำหนด คือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทแล้ว จึงจะสามารถจ่ายปันผลจากกำไรสะสมได้ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนเรื่องการออก Warrant นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการออก Warrant เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่อง
- 2) เรื่องการจัดตั้งบริษัทลูก แล้วจะมีการ Spin-off นั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินการเช่นนั้น
- 3) เรื่องการขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้สามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ แต่อาจจะไม่สามารถเยี่ยมชมได้บ่อยครั้ง เนื่องจากการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน จะต้องจัดเตรียมสถานที่และอื่นๆ ซึ่งกระทบกับกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานจะต้องมีการนัดหมายวันและเวลา เพื่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะดำเนินการประสานและจัดเตรียมสถานที่หรืออื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 269,615,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)

รักษาการประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563