

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายวิวัติ รัตนภรณ์ | ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกวี อังศวานนท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวัชร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวกัญญาไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 6. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ | กรรมการ |
| 7. นายเกรียง วงศ์หนองเตย | กรรมการ |
| 8. นางสาววรรณวิมล ชาติพีช | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บันทึกการประชุม

นางสุวรรณา วานิชสมบัติ เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง

และที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

เวลา 14.45 น. กรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าสู่ห้องประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 139 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 29,469,475 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 362 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 434,359,239 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 501 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 463,828,714 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.6382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2554

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะถือเป็นกติกาในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้แก่วาระที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 597,423,062 หุ้น
- การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าแล้ว และจะทำการขอมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและไม่ต้องยกมือเพื่อแสดงตัวให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ยกมือเพื่อแสดงตัวหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนได้ออกเสียงเห็นด้วย อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกคะแนนเสียงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว
- กรณีผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังการประกาศผลคะแนนในวาระนั้น ๆ แล้ว บริษัทจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อนับคะแนนใหม่
- เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่หน้าห้องประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

ประธานขอให้ถือเป็นกติกาในการแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้ง นี้ และการประชุมวันนี้บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง ในการประชุมด้วย

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามหรือไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	470,925,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,120,400	เสียง		

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติให้ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คุณวรรณวิมล โชติพีช) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้:-

บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

- (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พิจารณาถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไปของบริษัทจากนโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน และการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกิจได้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น รวมถึงสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตอย่างมาก การที่ธนาคารจะถือหุ้นในบริษัทต่อไปอีกก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของธนาคาร
- (2) นอกจากนี้ นโยบายสถาบันการเงินหนึ่งรูปแบบภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้แต่ละกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากประชาชนเพียง 1 รูปแบบต่อแห่ง (One presence policy) ก็เป็นข้อจำกัดด้วยอีกประการหนึ่ง ธนาคารจึงได้ดำเนินการเพื่อจำหน่ายการถือหุ้นในบริษัทของธนาคาร โดยทางธนาคารได้พยายามหานักลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนในบริษัทเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งมีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศบางรายที่แสดงความสนใจในเบื้องต้นที่จะเข้ามาลงทุน แต่ก็ไม่มียรายใดที่สามารถหาข้อสรุปกับทางธนาคารได้ และในความพยายามครั้งล่าสุด ธนาคารได้มีการเปิดประมูลหุ้นบริษัท ในส่วนที่ธนาคารถืออยู่เป็นการทั่วไป ก็ปรากฏว่าไม่มีนักลงทุนรายใดยื่นข้อเสนอซื้อเบื้องต้นมายังธนาคารเพื่อพิจารณา อันเป็นผลให้กระบวนการเปิดประมูลขายหุ้นบริษัทที่ถือโดยธนาคารเป็นการทั่วไปได้สิ้นสุดลง
- (3) ธนาคารเห็นว่า แนวทางที่เหมาะสมและน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยที่สุดคือ การที่ธนาคารเข้าดำเนินการขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 6.89 บาท ต่อหุ้น หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ธนาคารจะดำเนินการเลิกกิจการและคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุนของบริษัทให้กับทางต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารให้เข้าดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้สามารถดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ธนาคารและบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการดังกล่าว เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

สำหรับเงื่อนไขข้อ 1 นั้น บริษัทได้ทราบจากสารสนเทศที่ธนาคารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วว่า ธนาคารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำเสนอสรุปความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้สรุปราคาที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. 4 วิธี ดังนี้

หลักเกณฑ์	ราคา (บาทต่อหุ้น)
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	-
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นนั้นในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิกถอนหุ้น (9-13 พฤษภาคม 2554) หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน	4.40
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554	6.62
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	4.44 - 6.62

การประเมินมูลค่าหุ้นในกรณีเลิกกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมคือวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) และวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) โดยสรุปการประเมินมูลค่าหุ้น ดังนี้

วิธีประเมินมูลค่า	มูลค่าประเมินได้ (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคา เสนอซื้อ (บาท/หุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ (%)
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (7-15 วัน)	4.44-4.55	(2.34)-(2.45)	(33.96)-(35.56)
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี	6.62	(0.27)	(3.92)

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด จะได้มูลค่าหุ้นอยู่ในช่วง 4.44 – 4.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าราคาเสนอซื้อเท่ากับ 2.34 – 2.45 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 33.96 – 35.56 ของราคาเสนอซื้อ

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี จะได้มูลค่าหุ้นเท่ากับ 6.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าราคาเสนอซื้อเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 3.92 ของราคาเสนอซื้อ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ทางธนาคารในฐานะผู้แสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ และเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อของธนาคาร โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์เนื่องจากการขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในราคา 6.89 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้

- 2) เมื่อบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นยังได้รับโอกาสที่จะขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขายหุ้นดังกล่าว

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง (Presentation) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และข้อเสนอของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นที่ราคาหุ้นละ 6.89 บาท เป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา เนื่องจากราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ระหว่าง 4.44 – 6.62 บาทต่อหุ้น

จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรตอบรับข้อเสนอของธนาคาร

นอกจากนี้ โดยที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนดว่า ในการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ที่ประชุมต้องมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามวาระนี้แล้ว บริษัทก็จะแจ้งผลการลงมติให้ธนาคารทราบ เพื่อที่ทางธนาคารจะได้ดำเนินการจัดเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปต่อไป แต่อย่างไรก็ดี หากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามวาระนี้ ไม่ได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็เท่ากับว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทนั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะมีผลทำให้ธนาคารไม่สามารถเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอได้

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดการปรับปรุงรายการด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า ตามมูลค่าบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:-

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

	จำนวนเงิน (บาท)	เหตุผลการปรับปรุง
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4,270,700,679	
ปรับปรุง เงินปันผลจ่าย	(155,329,996)	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ซึ่งประกาศจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.26 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ปรับปรุง ส่วนลดทรัพย์สินรอการขายตามราคาประเมิน	(11,853,654)	ตามราคาประเมินทรัพย์สิน ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2553 และปี 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 180,682,500 บาท และอ้างอิงการตีมูลค่าเพื่อตั้งสำรองลูกหนี้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งประมาณมูลค่ายุติธรรมร้อยละ 62.50 ของราคาประเมินทรัพย์สินรอการขาย
ปรับปรุง เงินชดเชยการเลิกจ้าง	(110,167,136)	ชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประมาณการเงินชดเชยการเลิกจ้าง
ปรับปรุง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(14,204,643)	มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ปรับปรุง อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(23,114,625)	มูลค่าทรัพย์สินประเภทอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสุทธิ
รวมส่วนของเจ้าของหลังการปรับปรุง	3,956,030,625	
จำนวนหุ้น	597,423,062	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.62	

ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานแสดงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เนื่องจากยังมีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเพิ่มหลังจากเปิดประชุม

จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 151 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 37,746,555 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 365 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 434,654,239 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 516 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 472,400,794 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.0731 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	471,856,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.9820
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,305,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2184
งดออกเสียงจำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า เนื่องจากในการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทขอออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป บริษัทจึงควรมอบหมายให้มีผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทขอออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การติดต่อประสานงานและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (2) การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การเพิกถอนหุ้นของบริษัทขอออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจ พิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,860,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9355
ไม่เห็นด้วยจำนวน	304,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0644
งดออกเสียงจำนวน	400	เสียง		

วาระที่ 4. เรื่องอื่นๆ

เนื่องจากวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทจะมีการดำเนินการและมีเงื่อนไขอย่างไรกับ บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) (SSEC) และราคาเสนอซื้อจะเป็นเท่าไร

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า หลังจากที่ธนาคารทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SICCO เป็นการทั่วไป และหากธนาคารได้หุ้น SICCO มาจนทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SICCO ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SICCO ธนาคารมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SSEC จากผู้ถือหุ้น SSEC รายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในกรณีนี้จะเข้าข่ายว่าเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในลักษณะ Chain Principle โดยคาดว่า การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SSEC ดังกล่าวจะดำเนินการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO เป็นการทั่วไปโดยธนาคารได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____

(นายวิรติ รัตนภรณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____

(นางสาวรรณา วานิชสมบัติ)

ผู้บันทึกการประชุม