

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจำนวนรวม 861 คน นับจำนวนหุ้นได้ 898,132,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท นางร่มธรรม ซาลปัติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล   | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ  | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไชยยศ สินเจริญกุล     | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 4. นายลี พอล สุเมธ          | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 5. นายกิติชัย สินเจริญกุล   | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 7. นายหลี่ ซื่อเจียง        | กรรมการ   |
| 8. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล   | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)                         |
| 9. นายเฉลิมภาพ แก่นจัน      | กรรมการและกรรมการบริหาร   |
| 10. นายเกรียง ยรรยงดิลก     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา                                     |
| 11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- |                     |              |                         |
|---------------------|--------------|-------------------------|
| 1. นายเนี่ยว อา แซบ | กรรมการอิสระ | เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ |
|---------------------|--------------|-------------------------|

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายสมหวัง สินเจริญกุล ประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท
2. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด
3. นายเตชะทัต อุดมศิริ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
4. นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และนายวศิน อุชฺวาสิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงาน วศิน ทนายความ ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน พร้อมกับนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

จากนั้น ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จากนั้นได้มอบหมายให้นายประกอบ วิชาญกิจการ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การ ลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ระเบียบวาระ การประชุม จำนวน 3 โย นายประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือ หุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เมื่อได้ลงมติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบ วาระ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยนายประกอบ จะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะ มีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็น ด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน ระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบออก เสียง และกำหนดให้กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อซักถาม

อนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 864 คน นับจำนวนหุ้นได้ 898,152,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.17 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายประกอบจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	898,152,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 865 คน นับจำนวนหุ้นได้ 898,154,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## 2. พิจารณาและอนุมัติการทำรายการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (Demerger) ซึ่งประกอบด้วย (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นบริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ข) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การระงับข้อพิพาทต่าง ๆ

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสถียมศักดิ์ VP Business Development & Investor Relations เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวธนวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงสำหรับการแยกกิจการ ซึ่งรวมถึงบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าทุกบริษัทที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า Semperit ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังมีรายละเอียดของแผนการแยกกิจการ ต่อไปนี้

(ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นบริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า SSC ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้นของ SSC ซึ่งปัจจุบันเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SSC จาก Semperit ในราคา 180,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.7 ล้านบาท รวมกับการที่ SSC จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ Semperit จากการที่

Semperit ตกลงระงับข้อพิพาทที่มีต่อ SSC อีกจำนวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย ประมาณ 547.5 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็น 195,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 7,121.2 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 69.2 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSC ดังนั้น จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำความเข้าใจต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ในการแปลงค่าที่นำเสนอนี้เท่ากับ 36.50 ต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณภาษีต่างๆ ตามสัญญากรอบของข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาและจำหน่ายไปนี้

(ข) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท เซมเพอร์ฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด หรือเรียกโดยย่อว่า SAC ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) จำหน่ายเงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. หรือ SSH จำนวนร้อยละ 50.0 ของหุ้นทั้งหมดของ SSH ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในราคา 8.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย ประมาณ 292.0 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.8 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSH สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSH สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSH

(2) จำหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. หรือ SRP จำนวนร้อยละ 10.0 ของทุนทั้งหมดของ SRP ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในราคา 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.4 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SRP สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SRP สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SRP

(3) จำหน่ายหุ้นของ Sempermed USA, Inc. หรือ SUSA โดยบริษัท ถือหุ้นทางตรงใน SUSA จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SUSA ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในมูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้านบาท และจำหน่ายหุ้นที่ถือโดยทางอ้อมผ่าน SSC จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SUSA ในมูลค่า 13.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.0 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SUSA สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SUSA สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SUSA

(4) จำหน่ายหุ้นของ Sempermed Singapore Pte Ltd. หรือ SESI จำนวน 4,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SESI ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในมูลค่า 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.2 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SESI สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SESI สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SESI

(5) จำหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. หรือ SSF ซึ่งบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SSC จำนวนร้อยละ 100.0 ของทุนทั้งหมดของ SSF ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในราคา 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.5 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30

กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSF สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSF สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSF

(6) จำหน่ายหุ้นของ SAC ที่บริษัท และ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ถืออยู่ใน SAC จำนวนทั้งสิ้น 1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SAC ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ตามสัญญา Call Option โดยบริษัท และรับเบอร์แลนด์ รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้น Semperit จะเข้าทำสัญญา Call Option กับ Semperit โดยตกลงให้สิทธิ Call Option แก่ Semperit หรือบุคคลซึ่ง Semperit กำหนด ในการซื้อหุ้นของบริษัท และรับเบอร์แลนด์ รวมตลอดจนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SAC ยกเว้น Semperit ทั้งหมดใน SAC โดย Semperit สามารถใช้สิทธิ Call Option เพื่อซื้อหุ้น SAC จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SAC ได้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในราคารวมทั้งสิ้น 60,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินไทยบาทประมาณ 2,190.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท และรับเบอร์แลนด์ ถือหุ้นอยู่ใน SAC รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 1,615,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SAC ดังนั้น ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้น SAC ซึ่งบริษัท และรับเบอร์แลนด์จะได้รับหาก Semperit ใช้สิทธิตามสัญญา Call Option และการซื้อขายหุ้น SAC ตามสัญญา Call Option เสร็จสมบูรณ์ คิดเป็นเงินรวมกัน 51,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.7 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SAC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SAC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SAC

เมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวมาคำนวณรวมกันจะทำให้รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.5 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่เกี่ยวข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังกล่าว บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวไปพร้อมกับการขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ การได้มาซึ่งหุ้นของ SSC ตามข้อ (ก) ที่ได้กล่าวไปแล้ว ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท แคนปีตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) การระงับข้อพิพาทต่าง ๆ

ภายใต้ข้อตกลงสำหรับการแยกกิจการนั้น บริษัทฯ และ Semperit ตกลงให้ยุติข้อพิพาทที่มีระหว่างกันทั้งหมด ไม่ว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ในชั้นกระบวนการพิจารณาตัดสินของศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรือกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

จากนั้น นายประกอบเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการทำรายการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (Demerger) ซึ่งประกอบด้วย (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นบริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ข) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การระงับข้อพิพาทต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	898,154,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ: ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

---

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)  
ประธานการประชุม