



บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-9925858-80 โทรสาร 02-9925782

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ อาคารเอบิโก้ ชั้น 6 เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 39 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 175,003,410 หุ้น คิดเป็น 74.47 % ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายกิตติ วิไลวรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ดังนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อใช้กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนมาแล้วจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดประชุม โดยเริ่มประชุมเวลา 10.05 น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2556

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,007,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 4,290 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 40 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 175,007,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วิไลวรานกูร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามงบการเงินรวมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	433.0	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	59.0	ล้านบาท
รายได้อื่น	102.0	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	118.0	ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม)
กำไรต่อหุ้น	0.51	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	1.80	บาท
สินทรัพย์รวม	934.0	ล้านบาท
หนี้สินรวม	512.0	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	422.0	ล้านบาท
ขาดทุนสะสม	20.8	ล้านบาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ประธานฯ แถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,007,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ได้แสดงอยู่ในท้ายสุดของรายงานประจำปี ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานฯ แถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,007,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงว่า ผลประกอบการของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน ถึงแม้จะแสดงถึงกำไรสุทธิในบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 118,923,894.05 บาท แต่เมื่อรวมขาดทุนสะสมยกมาจากรายปี 2556 แล้ว ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมในงบแสดงฐานะการเงินอยู่เป็นจำนวนเงิน 20,799,984.13 บาท ซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัททำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ตามที่ประธานฯ แถลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,007,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นางจินตนา บุญรัตน์ และ นายกิตติ วิไลรวงกูร ซึ่งทั้ง 2 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางจินตนา บุญรัตน์ และ นายกิตติ วิไลรวงกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นางจินตนา บุญรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	175,009,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายกิตติ วิไลรวงกูร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	175,009,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,009,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,430 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 41 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 175,009,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสินจ้างในการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสินจ้างในการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	175,009,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว โดยประธานฯ และ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนเป็นที่เข้าใจด้วยดีแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีดังนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณ และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย บุญรัตน์)