



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 235,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 235,000,000 บาท จำนวน 235,000,000 หุ้น โดย ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 3,042 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 17 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 185,927,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯได้กล่าวแนะนำ คุณเดชะ บุญยะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและได้มอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีกรรมการของบริษัทฯ คือ คุณกิตติ วิไลวรานกูร, คุณจินตนา บุญรัตน์, คุณชัยฉัตร บุญรัตน์, คุณแซมทัต สุคนธสิงห์, พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเข้าประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ วิไลวรานกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ และชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการประชุมรวมทั้งได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอฟื้นเหตุเพิกถอนและให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัทฟื้นเหตุเพิกถอนและให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557

นายกิตติ วิไลวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	185,929,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 2,290 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 185,929,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วิไลวงกูร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามงบการเงินรวมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	546	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน	35	ล้านบาท
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	2	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	72	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	110	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.47	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	2.27	บาท
สินทรัพย์รวม	1,016	ล้านบาท
หนี้สินรวม	482	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	534	ล้านบาท
กำไรสะสม	85	ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายกิตติ วิไลวรังกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	185,933,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 4,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 55 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 185,933,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นายกิตติ วิไลวรังกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 41.66 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.16 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิประจำปี เนื่องจากต้องสำรองเงินบางส่วนเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของบริษัท

วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	185,933,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่านคือ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ และนายเชมทัต สุขคนธสิงห์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมนี้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย บุญรัตน์ และ นายเชมทัต สุขคนธสิงห์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	185,947,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 13,570 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 56 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 185,947,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายเชมทัต สุขคนธสิงห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	185,947,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นายกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	185,947,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นายกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 แห่ง บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 540,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 980,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,520,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ความละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 แห่ง บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และกำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 540,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 980,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,520,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	185,947,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย บุญรัตน์)