



บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

โทร 02-9925858-80 โทรสาร 02-9925782

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 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 14 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 3,544 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 41 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 173,459,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯได้กล่าวแนะนำ คุณเดชะ บุญยะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและได้มอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีกรรมการของบริษัทฯ คือ คุณกิตติ วิไลวรานกุล, คุณจินตนา บุญรัตน์, คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก ร่วมเข้าประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะและชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการประชุม รวมทั้งได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อนักคนเข้าเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนักคนเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวนิภา ถิ่นถ้อย และ 2. นางสาวสุมาลี คุ้มจอหอ

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 6,700 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 75 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 173,466,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วิไลวางกูร (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามงบการเงินรวมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	508	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	84	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	105	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.45	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	2.69	บาท
สินทรัพย์รวม	1,111	ล้านบาท
หนี้สินรวม	479	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	632	ล้านบาท
กำไรสะสม	185	ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.37	ต่อ 1
งบการเงินรวม	0.76	ต่อ 1

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ นางรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รายการของสินทรัพย์ชีวภาพ – โคนมที่ตาย

ฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพที่ตายเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ชีวภาพ โดยหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของโคนม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 35.81 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.14 บาทคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิประจำปี เนื่องจากต้องสำรองเงินบางส่วนเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของบริษัท

วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่านคือ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ และนายมติ ตั้งพานิช ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมนี้แต่งตั้ง นายชัยฉัตร บุญรัตน์ และนายมติ ตั้งพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	115,927,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	57,539,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 57,539,080 หุ้น ได้งดออกเสียงและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

นายมติ ตั้งพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 และ/หรือ นางสาวฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ความละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเสร็จแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในวาระนี้ นางรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2558

นายกิตติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นระยะเวลา 9 ปี และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเห็นสมควรในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีแห่งใหม่เพื่อความเหมาะสมและจะได้เหมือนกันทั้งกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นทางบริษัท ได้มีการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิมที่เสนอมาซึ่งใกล้เคียงกัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 และ/หรือ นางสาวฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 141,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 141,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,500,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,500,000 หุ้น (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตาม) 2) และ3) แล้วทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 70,500,000 หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในวาระนี้ นางรัตนา ดันสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขายหุ้นให้กับคนในวงจำกัดได้วางกรอบการขายหุ้นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากทางบริษัททำการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯจึงยังไม่มีกรวางกรอบของการขายหุ้นในวงจำกัด เนื่องจากจากทางบริษัทจะต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งหากมีการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องพิจารณาถึงบุคคลนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของบริษัทได้ และราคาก็ต้องเป็นราคาสูงกว่าปกติทั่วไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ ๑** พิจารณานุมัติให้แก่ไขบริภัณฑ์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริภัณฑ์สนธิข้อ 4. เกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังเพิ่มทุน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	376,000,000.00	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	376,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	376,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่องและ/หรือ ใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะในขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจ ในการแต่งตั้งผู้จัดการนายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามใน สัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ในวาระนี้ นางรัตนา ตันสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นกู้ รวมถึงจำนวนวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งค่อนข้างสูง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ายังไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการขออนุมัติเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบริษัทหากมีความจำเป็นในการลงทุนเพิ่ม หรือเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกหุ้นกู้ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	173,466,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย บุญรัตน์)