



บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

โทร 02-080-7899 โทรสาร 02-080-7805

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 376,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 376,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 235,000,000 บาท จำนวน 235,000,000 หุ้น โดย ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 3,530 ราย ณ เวลามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 34 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 169,079,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.95 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายกิติ วิไลรวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวแนะนำ คุณเดชะ บุญยะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและได้มอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีกรรมการของบริษัทฯ คือ คุณจินตนา บุญรัตน์, คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาภายนอก ร่วมเข้าประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิติ วิไลรวงกูร ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะและชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการประชุม รวมทั้งได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 - 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวสุนทรี เวชสฤตย์ และ 2. นางสาวสุทิสภา หนูชู

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

### มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	169,169,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 68 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 169,169,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วิไลวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ตามงบการเงินรวมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	477	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	141	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	146	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.62	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	3.26	บาท
สินทรัพย์รวม	1,252	ล้านบาท
หนี้สินรวม	486	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	766	ล้านบาท
กำไรสะสม	319	ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.21 ต่อ 1	
งบการเงินรวม	0.63 ต่อ 1	

### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์นอุมติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 11,710 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 70 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 169,181,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### วาระที่ 4 พิจารณานอุมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 45.73 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.19 บาทคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 40.57 ของกำไรสุทธิประจำปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้

วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่านคือ นางจินตนา บุญรัตน์ และนายกิตติ วิไลรวงกูร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมนี้แต่งตั้ง นางจินตนา บุญรัตน์ และนายกิตติ วิไลรวงกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

**นางจินตนา บุญรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	167,727,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.14
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,206,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งดออกเสียง	จำนวน	247,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

ในวาระนี้นางจินตนา บุญรัตน์ ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 247,410 หุ้น งดออกเสียงและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

**นายกิตติ วิไลรวงกูร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้คงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเท่าที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 และ/หรือ นางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

แต่เนื่องจากนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ทางบริษัทจึงขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีทะเบียน 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีทะเบียน 3885 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท (เท่ากับปี 2559) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ความละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นส่วนใหญ่ แต่งตั้ง นางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี **2560** และกำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,030,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,640,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	167,975,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.29
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,206,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.71
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทางบริษัทยังไม่มีแผนในการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 141,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 141,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติให้แก้ไขบริษัสน์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
**(General Mandate)**

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริษัสน์สนธิข้อ 4. เกี่ยวกับ  
ลดทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ จึงขอให้ที่  
ประชุมพิจารณา

หลังลดทุนจดทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	235,000,000.00	บาท	(สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	235,000,000	หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	235,000,000	หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัสน์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เกี่ยวกับการ  
ลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป ของบริษัท  
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	169,181,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้  
ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.29 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย บุญรัตน์)