



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 2561

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องคาเฟ่เรีย ชั้น 1 อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยฉัตร	บุญรัตน์	รองประธานกรรมการ
2. นางจินตนา	บุญรัตน์	กรรมการบริษัท
3. นายกิตติ	วิไลรวงกูร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายเข้มทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเดชะ	บุญชะชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

นายชัยฉัตร บุญรัตน์ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนนายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ เนื่องจากท่านประธาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ได้ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงข้อที่ประชุมว่า 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 8 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น 3,123 ราย ณ เวลานั้นมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 34 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 168,700,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง ครอบคลุมองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำ คุณเดชะ บุญชะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคุณจินตนา บุญรัตน์ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเข้าประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาติ ธีรอรุณ (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะและชี้แจงวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยมีอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางสาวนิภา ถิ่นถ้อย และ 2. นายศราวุธ ไปได้ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	168,707,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 6,300 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 67 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 168,707,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้เป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้นายกิตติ วิไลวงกูร (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามงบการเงินรวมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	564	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน	24	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	76	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	99	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.42	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	3.59	บาท
สินทรัพย์รวม	1,345	ล้านบาท
หนี้สินรวม	500	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	845	ล้านบาท
กำไรสะสม	385	ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.09 ต่อ 1	
งบการเงินรวม	0.59 ต่อ 1	

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย จำนวน 32,314 หุ้น คิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 73 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 168,739,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 337.13 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.43 บาท โดยหลังหักสำรองตามกฎหมายและรายการปรับปรุงทางบัญชีแล้วคงเหลือกำไรสุทธิหุ้นละ 0.19 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่านคือ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ และนายเดชะ บุญยะชัย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกวาระหนึ่ง

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

แต่เนื่องจากนายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ และได้ถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ จึงแจ้งความประสงค์ขอถอนตัวไม่รับตำแหน่งกรรมการ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จะเหลือรายชื่อกรรมการที่ถูกเสนอเข้ารับตำแหน่งกรรมการเพียง 1 ท่าน คือ นายเดชะ บุญยะชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมนี้แต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

5.1 นายฉัตรชัย บุญรัตน์ หนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งแต่ได้ขอถอนตัว จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

5.2 นายเดชะ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้ลดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นางฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5996 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.49 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5996 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 610,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม

ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม โดยยกเลิกความในข้อ 29 เดิมทั้งหมด และให้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท"

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 21/2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้นจึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ใน การร้องขอให้จัดประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ด้วยมติที่ประชุม

เห็นด้วย	จำนวน	168,739,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.32 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายชัยฉัตร บุญรัตน์)