

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ
ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายพรชัย สกุลลีลาธิ์ศรี	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ
7. นายรัชเดช วิสุธรรม	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ
8. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
9. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ
10. นายโยชिकासี คุราชี	กรรมการ
11. นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

ที่ปรึกษาภายนอกมาจาก บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นางนิภา กักคิลนวน
2. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 81,269,037 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,368,660 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 111 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 210,637,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8296 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 329,999,981 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนางนิภา กักคิลนวน และนางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ที่ปรึกษาภายนอก จากบริษัท บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขอแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ต่อที่ประชุม จำนวน 2 ตำแหน่ง เนื่องจากการพิมพ์ผิด ดังนี้

(ก) วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ระบุว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ขอแก้ไขปี พ.ศ. เป็น “2558”

(ข) วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ระบุว่าบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ขอแก้ไขปี พ.ศ. เป็น “2555”

ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และไม่มีผู้ใดคัดค้านการแก้ไขดังกล่าว

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นดังนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

นายอนุ เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,150,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัท ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 จำนวน 19 หุ้น และตามกฎหมาย หากบริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 329,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 19 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดจึงมีผลต่างระหว่างหุ้นสามัญจดทะเบียนกับหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 19 หุ้น

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เริ่มแรกบริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 300,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยออกหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ โดยในการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากมีเศษให้ปิดเศษทิ้งภายหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทมีหุ้นคงเหลือที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จำนวน 19 หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,150,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,999,981	บาท
	แบ่งออกเป็น	329,999,981	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,999,981	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

มติ ที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,150,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ระดมเงินทุนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งรองรับและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการระดมเงินทุนดังกล่าวจะดำเนินการโดยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินลงทุนจากท่านผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 329,999,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 329,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 659,999,962 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้เน้นเรื่องจริยธรรมของผู้บริหาร และขอให้กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่าจะวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้อย่างไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปยังทรงตัว แต่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีแนวโน้มที่ดี การเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง มีเงินสำรองสำหรับการนำเงินมาใช้เพื่อรองรับเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจสำหรับสถานะการณ์ในปัจจุบันของบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ผู้บริหารดูแลและควบคุมการใช้เงินทุนด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ก่อนและหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเท่าใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวม อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0.3 โดยประมาณ

นายธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 329 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้ต่อทุน ตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงแล้ว บริษัทคงนำเงินบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่จะถึงกำหนด ประมาณ 100 ล้านบาท ดังนั้นขอให้บริษัทชี้แจงการใช้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาทว่าจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการใด เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจว่าจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้สร้างประโยชน์ได้หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ อย่างไรก็ตามการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือบริษัทมีไว้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ซึ่งบางโครงการน่าสนใจ แต่ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายฉัตรวิทย์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนของบริษัทและประเภทธุรกิจ รวมทั้งสอบถามการให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลภายหลังจากสื่อต่างๆ ได้ออกไปแล้ว

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท จะพิจารณาโครงการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return- IRR) เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป สำหรับการเปิดเผยข้อมูล บริษัทไม่เคยให้ข้อมูลแหล่งใดเป็นพิเศษ บริษัทแจ้งข่าวไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสื่อต่างๆ ก็รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,150,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
●งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	659,999,962	บาท
	แบ่งออกเป็น	659,999,962	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	659,999,962	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริษัทฯ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,150,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุผลในการระดมเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ 1 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,999,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

กำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (รวม 5 วันทำการ)

2. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสิทธิ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1 ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้อำนวยการจะพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

3. ในกรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5. ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อนนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้น ที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้สรุปวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น และหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ซึ่งเป็นการจัดสรรที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งสรุปวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และโครงการใช้เงินทุนเพิ่มทุน ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	232,148,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชมนั้น จะบันทึกเป็นการใช้เสียงข้างมากแทนที่การบันทึกเป็นมติเอกฉันท์ได้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเห็นว่ากรณีการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ไม่มีผลกับมติ ในบางครั้งจึงลงมติเห็นชอบตามเสียงส่วนใหญ่ ไม่ได้ลงมติไปในทางอื่น

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ทุกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมีความหมาย หากผู้บริหารมีจริยธรรม มีความโปร่งใส กรณีมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง
เป็นจำนวนจำนวนหนึ่ง เช่น ร้อยละ 5 ถึง 10 เป็นต้น ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินการของผู้บริหารได้ จึงขอให้การลงมติของผู้ถือ
หุ้นเป็นเรื่องอิสระ และทำการลงมติดำเนินการที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.34 น.

ลงชื่อ _____ - มนู เลียวไพโรจน์ - _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ - อนุโรจน์ นิธิพรศรี - _____ เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)