



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

### สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.

#### หมายเหตุ

เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและการชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.14 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 121/33-34 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรขม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ       |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   | กรรมการ และกรรมการบริหาร                              |
| 6. นายชินการ สมะลาภา        | กรรมการ และกรรมการบริหาร                              |
| 7. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท              |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ บุญเกียรติ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|---------------------------------------|--|

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. นายวิชา ไตมานะ | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|-------------------|---|

### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล | บริษัท ลอร์ ทีเอสที จำกัด |
| 2. นายศักดิ์ เกตุแก้ว         | บริษัท ลอร์ ทีเอสที จำกัด |

### เลขานุการที่ประชุม

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

### เริ่มการประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และในวันปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สรุปว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,229 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 191,300,516 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 271,999,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วและก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

ข้อบังคับข้อที่ 38 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 41 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับข้อ 41 (2) กำหนดไว้ว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

### 3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรวมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ ในวาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 2 ถึง 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

### 4. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีจำนวน 6 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ  
รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,543,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของหุ้นที่จำหน่าย  
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น  
ได้ให้ข้อแนะนำว่า ไม่ควรรวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดออกเสียง ในฐานะการคิดคำนวณ% เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด  
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมได้พิจารณา  
และมีมติ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557  
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 197,543,730 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	197,535,750	99.9960
(2) ไม่เห็นด้วย	580	0.0003
(3)งดออกเสียง	7,400	0.0037
(4) บัตรีเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>197,543,730</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่  
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณ  
ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและ  
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน  
28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเงินจากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การ  
เพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสใน  
การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้น และช่วย  
ทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา  
กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคา  
เสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่  
ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสาร  
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลง

นาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โดยขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณในครั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่า ราคายุติธรรม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากมาตรฐานบัญชีเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payments) ซึ่งส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมและราคาเสนอขาย จะถูกนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทในไตรมาสที่มีการเสนอขายหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปอื่นๆ

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นอยู่เดิมและเป็นผู้บริโภคด้วยนั้นมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิในโครงการนี้หรือไม่ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แก่ผู้ซื้อสินค้าและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นหลัก คุณวิชา โตมานะ เรียนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การที่จะเสนอขายหุ้นได้จะต้องมีข้อมูล กระบวนการหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรราคา และข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอเพื่อเสนอต่อ กต.แล้วเท่านั้น ขณะนี้จึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดได้
2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ราคายุติธรรมอ้างอิงจากอะไร คุณวิชา โตมานะ เรียนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ราคายุติธรรม โดยปกติแล้วจะอ้างอิงจากราคาตลาด
3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในเมื่อมีการตอบแทนให้แก่ผู้มีอุปการคุณแล้ว ในส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอนาคตจะมีการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร เพราะเข้าใจว่า 28,000,018 หุ้น ครั้งนี้น่าจะไม่ได้ ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา เรียนผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น
4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ใครจะเป็นคนแจ้งจำนวนสิทธิ/ราคา สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน คุณวิชา โตมานะ เรียนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,543,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 197,543,730 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	196,578,650	99.5115
(2) ไม่เห็นด้วย	964,580	0.4883
(3)งดออกเสียง	500	0.0002
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>197,543,730</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 28,000,018 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 271,999,982 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 100,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 32,000,000 หุ้น และเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เป็นจำนวน 39,999,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นต่ำกว่า 5 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) จึงมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 18 หุ้น และบริษัทยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 28,000,000 หุ้น รวมหุ้นสามัญที่ได้จัดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 28,000,018 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 271,999,982 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 271,999,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นคงเหลือจากการออกหุ้นปันผลจำนวน 18 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกจำนวน 28,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	271,999,982	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	271,999,982	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	271,999,982	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าว และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 28,000,018 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 271,999,982 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 28,000,018 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 271,999,982 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	197,596,330	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	500	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>197,596,830</b>	<b>100.0000</b>



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 28,000,018 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 271,999,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 28,000,018 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 271,999,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 28,000,018 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่า หน้าที่ 37 ในหนังสือเชิญประชุม โบบอบฉบับแบบ ข. ในวาระที่ 4 ทุนจดทะเบียน 271,999,018 บาท มีการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด ไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนด้วยแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ท่าน และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนมาในเนื้อหาสาระที่ผิดอย่างนี้ จะนับคะแนนกันอย่างไร

คุณสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีการลงคะแนนมอบฉันทะแบบ ข. มาหรือไม่ ปราบกว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดในที่ประชุมโต้แย้งว่าได้ลงคะแนนมาในแบบมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถามก็ได้บัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง จึงถือว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยชอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 28,000,018 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุน

จดทะเบียนเดิมจำนวน 271,999,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 28,000,018 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 271,999,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	197,596,330	99.9997
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	500	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>197,596,830</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการพิจารณากำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ ที่จำเป็นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทุกประการ ภายใต้ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาตหนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของประชาชนทั่วไปที่ เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปอื่น ๆ

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ  
รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.65 ของหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
จำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ  
นับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 197,596,830 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	197,595,750	99.9994
(2) ไม่เห็นด้วย	580	0.0003
(3)งดออกเสียง	500	0.0003
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>197,596,830</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.00 น.

(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขาธิการบริษัทและเลขาธิการในที่ประชุม