



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 นาฬิกา นางวิจิตรา ทับบุรี ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14:05 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 24 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 420,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาร่วมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้น 129,979,960 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 13 ราย จำนวนหุ้น 287,920,040 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 417,900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและคณะทำงานเลขานุการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายกวัด	วงศ์ตั้งตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายหวัง	วนาไพโรสณฑ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
3. นายเหว่ย ไค	หวัง	กรรมการ
4. นายวีระชัย	วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
5. นายวุฒิชัย	วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
6. นางสาวพรพิวรรธ	นิรมลเฉิดฉาย	กรรมการ
7. นายรัตนชัย	วงษ์เจริญสิน	กรรมการ

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางวิจิตรา	ทับบุรี	เลขานุการบริษัท
---------------	---------	-----------------

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ และ บริษัท สำนักงานกฎหมาย สยามซิตี จำกัด โดยนางสาวมาลินี เกียรติกรปิกร

พิธีกรชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ
5. สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้รับรู้ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง ไปแล้ว

พิธีกรเชิญเชิญประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางวิจิตรา ทับบุรี กล่าวเชิญนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจดิลาย กรรมการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการแถลงในวาระนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และรับทราบกำหนดการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ ได้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดย ตลท. มีความเห็นในบางประเด็นซึ่งได้มีการดำเนินการเข้าที่ประชุมในวันนี้แล้ว โดยในลำดับถัดมาสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับซักถามข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. จะเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเยี่ยมชมกิจการและโรงงานของบริษัทฯ ในขั้นตอนลำดับถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับทราบกำหนดการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และระยะเวลาดังกล่าว

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางวิจิตรา ทับบุรี ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559
2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2559
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ นายหยาง ชุง เจน

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
8. พิจารณานุมัติเรื่องการแปรสภาพของบริษัท แอ็พพลาย ดีพี อินดัสตรีล จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณานุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
9. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 90 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
13. พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับ ฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
14. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
15. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (รวมทั้งกรรมการอิสระ) คณะกรรมการตรวจสอบและการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
16. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้มีการพิจารณานุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในวาระข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
17. พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล
18. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 417,900,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับนุรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางวิจิตรา ทับนุรี ได้แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทเดิมบางข้อ อาจเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บางข้อที่บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการในอนาคต รวมถึงอนุมัติให้บุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด และ/หรือ นายเอกภพ ฉายา มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติการแก้ไข โดยขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และมีรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ดังนี้

จาก

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

เป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด และ/หรือ นายเอกภพ ฉายา มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 417,900,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตร ทับบุรี เลขานุการบริษัท พิจารณาเป็นผู้กล่าวเชิญนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย กรรมการเป็นตัวแทนคณะกรรมการแถลงต่อที่ประชุม

นางสาวพรพิวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้

เสนอขายต่อบุคคลในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ : ประมาณ 151,200,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ : ประมาณ 10,445,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ : ไม่เกิน 18,355,000 หุ้น

โดยในส่วนของ การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

Summary of IPO Allocation	#shares	% of IPO	% of TOTAL
1. Allocation to Existing shareholders	10,000,200	5.56%	1.67%
2. Allocation to Directors	2,568,400	1.43%	0.43%
3. Allocation to Management and Employee	5,786,400	3.21%	0.96%
4. Allocation to ADB Patronage	10,445,000	5.80%	1.74%

Summary of IPO Allocation	#shares	% of IPO	% of TOTAL
Sub Total for Shares Allocation under ADB Allocation	28,800,000	16.00%	4.80%
IPO	151,200,000	84.00%	25.20%
<b>TOTAL</b>	<b>180,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.00%</b>

โดยขอชี้แจงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทมีสัดส่วนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 10,000,200 หุ้น ในอัตราส่วนหุ้นเดิม:สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ 40:1 ส่วน ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นเดิมของแต่ละคนที่ถืออยู่
2. หุ้นดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่านเป็นจำนวนประมาณ 2,568,400 หุ้น จำนวนที่ใกล้เคียงกัน
3. จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการ ไปจนถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนประมาณ 5,786,400 หุ้น
4. จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวน 10,000,200 หุ้น ตามนิยามข้างท้าย
5. หุ้นดังกล่าวให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 151,200,000 หุ้น

#### วิธีดำเนินการ

1. ราคาของซื้อของทุกกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรคือราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO) โดยจะกำหนด ณ วันที่ไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานก.ล.ด. นับหนึ่งไฟลิ่ง โดยที่ประชุมเห็นควรกำหนดผู้จองซื้อในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัทผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องชำระเงินในวันแรกของระยะเวลาการเปิดจองซื้อ ถ้ามีผู้มีสิทธิจองซื้อในกลุ่มใดไม่ได้ใช้สิทธิ ส่วนที่เหลือให้เสนอผู้มีสิทธิจองภายในกลุ่ม สำหรับกลุ่มผู้บริหารถ้ามีผู้บริหารรายใดไม่ได้ใช้สิทธิ ให้สิทธิผู้บริหารในตำแหน่งเดียวกันได้สิทธิ์ซื้อเพิ่มส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ เป็นลำดับแรก ถ้ายังมีเหลือให้เป็นสิทธิ์ของผู้บริหารลำดับถัดไป
2. หากมีจำนวนหุ้นเหลือจากการจองซื้อของแต่ละกลุ่มที่ไม่มีผู้ใดจองซื้อให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาจัดสรรเสนอขายหุ้นที่เหลือ
3. การจัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณ กำหนดนิยามผู้มีอุปการคุณดังนี้  
**ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจหรือในทางใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสำคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Suppliers) บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อหรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นายหวัง วนาไพโรสมณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารจัดการในส่วนของการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนของการเสนอขายให้ผู้มีอุปการคุณ
4. สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่เดิมในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นผู้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น อาทิเช่น การกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันเวลาที่เสนอขายและเงื่อนไขในการเสนอขายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นตามหลักการดังกล่าวข้างต้นและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจจัดการและอนุมัติทำแผนจัดสรรในรายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องทุกกรณี รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นาย หวัง วณาไพโรสสมค์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารจัดการในส่วนของการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงนิยามผู้มีอุปการคุณดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดแบบการจัดสรรหุ้นข้างต้นและอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจจัดการและอนุมัติทำแผนจัดสรรในรายละเอียดย่อยที่เกี่ยวข้องทุกกรณี รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นายหวัง วณาไพโรสสมค์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารจัดการในส่วนของการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงนิยามผู้มีอุปการคุณดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 417,900,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดการจัดสรรหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

**วาระที่ 5 เสนอเพิ่มเติมค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางวิจิตรา ทับบุรี ได้แถลงว่าคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนอัตราเดือนละ 10,000 บาท โดยเริ่มเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ซึ่งปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล ทั้งนี้ นายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 21,434,620 หุ้น ได้แจ้งของออกเสียงในวาระนี้ จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมที่เหลือได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 94.87 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งงดออกเสียง ให้อนุมัติการกำหนดเพิ่มเติมค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอัตราเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 396,465,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 21,434,620 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นางวิจิตรา ทับนური)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นายวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานในที่ประชุม