

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลาเริ่มประชุม 10.50 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเค่อนิว หลิน | กรรมการ |
| 3. นายเฉลิมไชย ศิรินพงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญย์เดชะ | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 7. นางนงลักษณ์ โกวิฒนะ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายทินกร พันพานิชย์กุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นายอิสระ วงศ์รุ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

มีกรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
|---------------------------|---|

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.acap.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยประกาศแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้นักลงทุนทราบตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีจะขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความเห็นว่าเป็นหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นในวาระที่ 3-5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวม 81 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 77,011,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 1,713 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในระหว่างนี้นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หากมีผู้ถือหุ้นมาหลังจากเริ่มประชุมแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรืออย่างไร เนื่องจากได้ยินว่าจะมีการปิดรับลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ซึ่งนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การปิดรับดังกล่าว หมายถึง การนำจำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน ณ เวลาที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในขณะนั้นมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีผู้มาประชุมเพิ่มในภายหลัง ประธานในที่ประชุมก็จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น รวมถึงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : จากบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามในวาระที่ 2 ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งท่านประธานฯ ได้ชี้แจงไปในแนวทางที่ยอมรับว่าผลการดำเนินงานลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลกำไรปี 2556 ที่มีกำไร 787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ขาดทุน 220 ล้านบาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ล้านบาท ดังนั้น การชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวตามรายงานการประชุม จะทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้ว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แยกลงได้

ประธานฯ : ในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ประธานฯ เพียงแต่ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าขณะนั้นบริษัทฯ มีการดำเนินงานในธุรกิจหลักๆ อยู่ 3 ประเภท และบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างในช่วงดังกล่าว อาทิ บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงบางส่วน โดยที่ประธานฯ มิได้แถลงว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ลดลงแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น : จากที่ท่านประธานฯ บอกว่ามีธุรกิจอยู่ 3 ประเภท คือ ธุรกิจด้านการลงทุนเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ Call Center และธุรกิจเครื่องสำอาง อยากทราบว่าสถานะในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ : ขออนุญาตนำคำถามดังกล่าวไปตอบในช่วงต่อไป โดยในช่วงนี้จะขอตอบข้อซักถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ**

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	77,011,229 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ โดยที่นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยรายละเอียดบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ขอให้กรรมการใหม่แนะนำตัวต่อที่ประชุมด้วย
- ประธานฯ** : เนื่องจากกรรมการใหม่ที่จะเสนอแต่งตั้ง ขณะนี้ยังไม่อยู่ในห้องประชุม แต่หากเดินทางมาถึงแล้วจะขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้น** : เมื่อกลางปี มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ทราบว่ากรรมการที่จะแต่งตั้ง มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหม่หรือไม่
- ประธานฯ** : กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น** : จากประวัติกรรมการใหม่ เป็นผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการด้านศุลกากรมาตลอด ไม่ทราบว่า เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหม่หรือไม่ และกรรมการท่านใหม่จะเข้ามาช่วยบริษัทฯ ในด้านใด
- ประธานฯ** : ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ก็มีสิทธิที่จะนำเสนอชื่อกรรมการเข้ามาในบอร์ดได้ และเมื่อดูจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งในราชการมานาน จึงเชื่อว่าประสบการณ์ของท่านจะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- ผู้ถือหุ้น** : ผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามานี้ถือหุ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ และมีอำนาจในการอนุมัติอย่างไร
- ประธานฯ** : อำนาจในการอนุมัติ จะปรากฏตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : ขอให้ช่วยอธิบายอำนาจในการลงนามแทนบริษัทฯ ว่าเป็นอย่างไร และกรรมการใหม่ท่านนี้จะมีอำนาจในการลงนามแทนบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ : โดยทั่วไปโครงสร้างของกรรมการจะแบ่งเป็น กรรมการ กรรมการบริหาร หรือเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระจะไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท สำหรับกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จะมีทั้งที่เป็นกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ด้วย แต่กรรมการบริหารบางท่านก็ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามผูกพันบริษัทจะมีขั้นตอนอยู่ เช่น การบริหารจัดการต่างๆ ไป จะมีการแบ่งอำนาจการอนุมัติแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนประธานกรรมการบริหาร คือ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ก็จะมีอำนาจอนุมัติในวงเงินที่กำหนด โดยหากวงเงินที่อนุมัติมีจำนวนมากขึ้น ก็จะมีการแบ่งระดับการอนุมัติไปตามความสำคัญของรายการที่ขออนุมัติ ซึ่งจะพิจารณาไปพร้อมกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ การขออนุมัติในคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็จะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ที่มีบุคคลที่เป็นกรรมการ หรือบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทรวมอยู่ด้วยก็ได้ ซึ่งหากเกินอำนาจอนุมัติก็ต้องขออนุมัติไปยังคณะกรรมการบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงนามผูกพันบริษัท จะต้องเป็นการลงนามร่วมกันโดยกรรมการ 2 ท่าน กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะไม่สามารถลงนามผูกพันบริษัทได้

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ได้ระบุไว้ว่า “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

อนึ่ง ก่อนการลงมติในวาระที่ 2 ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวนรวม 219,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 77,230,729 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชติพงศ์ ดิษเจริญ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	72,619,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0289
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	4,611,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9710

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากชื่อเดิมของบริษัทฯ ที่ก่อตั้งมานั้น เป็นการตั้งชื่อโดยสะท้อนจากธุรกิจเริ่มต้นของบริษัทฯ คือธุรกิจพาณิชย์ที่ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาด้านการเงินและพาณิชย์ ในขณะที่ยังปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการธุรกิจด้านการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงในอนาคตอันใกล้ นี้ จะมีการเปิดเสรีการค้า ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) ดังนั้น เพื่อเป็นการสะท้อนถึงขอบเขตการให้บริการของธุรกิจที่กว้างขวางขึ้นไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอเชีย แคปิตอล ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏใน Presentation

ผู้ถือหุ้น : : อยากทราบว่าเหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนชื่อ เพราะจากเหตุผลที่เสนอมานั้น บริษัทฯ ได้แจ้งว่า ต้องการให้สะท้อนถึงขอบเขตการให้บริการของธุรกิจที่กว้างขึ้นภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) แต่จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่เน้นการลงทุนในต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาได้มีการลงทุนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยการลงทุนในมาเลเซียก็ได้ปิดไปแล้ว คงเหลือแต่การลงทุนในสิงคโปร์ที่ยังมีผลขาดทุนอยู่และไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การสำรวจการลงทุนในประเทศอื่นๆ ก็พบปัญหาต่างๆ จึงอยากทราบว่า การที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการใหม่หรือผู้ถือหุ้นใหม่ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจหรือไม่

ประธานฯ : : จากที่ได้เคยเรียนให้ทราบเรื่องการลงทุนในประเทศมาเลเซียว่า ปัจจุบันได้มีการปิดไปเนื่องจากได้หมดสัญญาการให้บริการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ ในขณะที่บริษัททยอยที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงถือหุ้นในบริษัททยอยดังกล่าวอยู่ แต่คาดว่าในอนาคตจะปิดหรือไม่ก็ขายหุ้นในบริษัททยอยนั้นออกไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนในบริษัททยอยทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ขณะนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใดๆ กับ AEC ต่อมาภายหลังบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา ซึ่งผู้บริหารใหม่มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากธุรกิจที่ทำอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนข้ามชาติในอนาคตจากการเปิด AEC จึงเป็นที่มาของการพิจารณาเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น : : ธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นไปในทางใด เพราะที่เป็นอยู่มีลักษณะเหมือนบริษัทฯ เป็น Capital Base คือ เป็นไปได้ทั้งการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นเข้ามาลงทุนในธุรกิจเรา หรือจะเป็นการลงทุนแบบผสมผสานร่วมกัน

- ประธานฯ** : บริษัทฯ คงจะมีการพิจารณานำเงินสดที่มีอยู่ไปลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการและรูปแบบการลงทุน ตลอดจนเม็ดเงินที่จะใช้ลงทุนยังไม่ได้มีการตัดสินใจในระดับคณะกรรมการ และคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาและปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารพอสมควร
- ผู้ถือหุ้น** : หลังจากที่เราลงทุนในประเทศมาแล้ว จากการเปิด AEC มุมมองการลงทุนที่จะไปสู่ตลาดภายนอกประเทศจะเป็นอย่างไร
- ประธานฯ** : หลังจากที่ธุรกิจในประเทศของเรามีความมั่นคงแล้ว การลงทุนในต่างประเทศคงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่นเดียวกับที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละการลงทุนจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยหากในอนาคตบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงก็อาจมีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเงินเพื่อนำมาลงทุน
- ผู้ถือหุ้น** : ในอดีตประธานฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบันผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงเฉลี่ยกันไป อยากทราบว่า โครงสร้างการบริหารงานในช่วงที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ชัดเจนเปรียบเทียบกับช่วงที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างไรในปัจจุบัน จะมีความแตกต่างกันหรือไม่
- ประธานฯ** : ในวันนี้ประธานฯ มีบทบาทเป็นทั้งผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้น ในเรื่องการบริหารจัดการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ก็ดี ทิศทางการดำเนินงานอาจมีเปลี่ยนแปลงบ้าง โดยผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาก็จะสามารถช่วยในเรื่องการเพิ่มทุนและหาแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งช่วยหางานโครงการใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น** : ผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามามีความชำนาญด้านใดบ้าง
- ประธานฯ** : ขออนุญาตเรียนเชิญคุณเค่อนัว หลิน ผู้ถือหุ้นใหม่ที่ถือหุ้นสูงสุดกล่าวแนะนำตัว
- นายเค่อนัว หลิน** : การเข้ามาลงทุนในบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมองว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากมีการเสริมธุรกิจที่ผมดำเนินการอยู่ ก็จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผมเองมีธุรกิจด้านการประกอบและจำหน่ายรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์อยู่ โดยรถเมล์ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 70 มาจากบริษัทฯ ที่ผมบริหารอยู่ นอกจากนี้ ผมยังประกอบธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งพลังงานทดแทนต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของพลังงานทดแทนที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงผมเองยังมีธุรกิจลิขสิทธิ์ที่เปิดดำเนินการอยู่ ใดๆ ก็ตามการจะนำธุรกิจใดเข้ามาเพิ่มเติมในบริษัทฯ จะต้องมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอย่างละเอียดอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น : อยากให้ประธานฯ อธิบายให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องทิศทางขององค์กรที่จะดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ไม่ทราบว่าซื้ออัยหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานฯ : ในส่วนของธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ทำอยู่ก็ยังคงมีการดำเนินการต่อเนื่องไป ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามมองหาแหล่งการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม แต่สำหรับทิศทางของธุรกิจยังไม่สามารถเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของธุรกิจต่างๆ อยู่ อย่างไรก็ตามจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตแน่นอน ซึ่งหากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ในส่วนของซื้ออัยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ผู้ถือหุ้น : สัญลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงนี้ จริงๆ แล้วเป็นสีใด

ประธานฯ : เป็นสีน้ำเงิน

ผู้ถือหุ้น : การเปิด AEC จะส่งผลให้รายได้หลักในอนาคตของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเองหรือจากต่างประเทศ

ประธานฯ : การลงทุนในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนในเมืองไทย การเปิด AEC เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสที่จะมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามายังบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเท่านั้น หากในอนาคตบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากในโครงการใด ก็จะเป็นการพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น : รถเมล์ที่แจ้งว่าส่งเข้ามาขายในเมืองไทย คือรถเมล์สี่ล้อ ไซท์หรือไม่

นายเค่อนัว หลิน : มีหลายประเภท ทั้งรถทัวร์นักท่องเที่ยว และรถเมล์

ผู้ถือหุ้น : ทางคุณเค่อนัว หลิน เป็นเจ้าของอย่างไร

นายเค่อนัว หลิน : เป็นเจ้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินการผลิตและจำหน่าย

ผู้ถือหุ้น : มีโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองจีนไซท์หรือไม่ และหากมีธุรกิจอยู่ที่เมืองจีน จะมีเวลาให้กับการบริหารงานที่บริษัทฯ ได้เพียงพอหรือ

นายเค่อนัว หลิน : การบริหารงานของบริษัทฯ ยังคงมีผู้บริหารเดิมๆ ดูแลอยู่ ทางผมเองจะเข้ามาในลักษณะของการสนับสนุนเรื่องเงินทุนและธุรกิจใหม่ๆ เป็นหลัก

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

อนึ่ง ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวนรวม 47,802 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 77,278,531 หุ้น

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับคืนหรือไม่

ประธานฯ : เงินลงทุนดังกล่าวได้ตัดเป็นหนี้สูญไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น : ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สูญในไตรมาสไหนของงบการเงิน และมีโอกาสได้กลับมาหรือไม่

ประธานฯ : มีการบันทึกเป็นการตั้งสำรองหนี้สูญไว้ตั้งแต่ปลายปี 2556 แล้ว และคงไม่ได้กลับมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมได้มีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	37,835,321 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.9597
ไม่เห็นด้วย	39,443,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.0402
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

เมื่อจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องจากวาระที่ 3 ดังนั้นเมื่อวาระที่ 3 มีมติไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องลงมติในวาระนี้ เช่นเดียวกับในวาระที่ 5

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

สืบเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องการเปลี่ยนชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อวาระที่ 3 มีมติไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นที่จะไม่ลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 30. เรื่องชื่อบริษัทฯ และตราสำคัญของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากเป็นวาระนี้เป็นวาระที่มีความต่อเนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องการเปลี่ยนชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อวาระที่ 3 มีมติไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นที่จะไม่ลงมติในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า การที่วาระที่ 3 ไม่ผ่าน จะมีผลต่อการลงนามในสัญญาต่างๆ ในอนาคตของบริษัทฯ หรือไม่

- ประธานฯ : ไม่มีผลใดๆ
- ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรกที่มาลงทะเบียนในวันนี้คือใครบ้าง
- เลขานุการบริษัท : อันดับแรกคือนายเค่อนัว หลิน อันดับ 2 คือนายวิวัฒน์ วิฑูรย์เจียร ส่วนอันดับ 3 ยังไม่แน่ใจ
- ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากไม่เข้าใจว่า หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่อนุมัติ แล้วเหตุใดจึงมาขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัท : ขอเรียนชี้แจงว่า การลงมติในวันนี้ เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน เนื่องจากยังมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อีกหลายราย ดังนั้น ถึงแม้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ พิจารณาด้วย ก่อนหน้านั้นจึงยังไม่สามารถทราบผลที่ชัดเจนได้
- ผู้ถือหุ้น : ใครเป็นผู้เสนอเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามวาระที่ 3
- ประธานฯ : การเสนอวาระนี้ มาจากมติของคณะกรรมการบริษัท
- ประธานฯ : ขอแนะนำกรรมการใหม่ที่แต่งตั้ง คือ คุณโชติพงศ์ ดิษเจริญ
- นายโชติพงศ์ : จากกรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ผมจะพยายามประสานงานกับกรรมการท่านอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Connection หรือข้อมูลธุรกิจในด้านต่างๆ
- ผู้ถือหุ้น : จากกรที่ท่านมีความชำนาญด้านบุคลากร จะนำความรู้ดังกล่าวมาช่วยบริษัทฯ ได้อย่างไรบ้าง
- นายโชติพงศ์ : คงจะเป็นการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ และการนำประสบการณ์ในหลายๆ ภาคส่วนของกรมบุคลากร ทั้งการนำเข้าและส่งออก มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้น : การเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ นี้มีความสำคัญมากหรือไม่ และจะนำกลับเข้ามาพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวหน้าหรือไม่
- ประธานฯ : ยังไม่ทราบ แต่หากจะเข้ามาคงต้องผ่านมติคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง ซึ่งชื่อของบริษัทฯ ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น : การโหวตที่ไม่ผ่านในวาระ 3 นี้ ถือเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจหรือไม่

ประธานฯ : ไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาก หากคราวหน้าเห็นพร้อมกัน ก็สามารถลงมติใหม่ได้

ผู้ถือหุ้น : ทิศทางการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามเดิมใช่หรือไม่หากวาระที่ 3 ไม่ผ่านการอนุมัติ

ประธานฯ : ยังคงเป็นไปเช่นเดิม

ผู้ถือหุ้น : วาระการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ผ่าน จะต้องมียุทธศาสตร์หรือไม่ ถึงจะนำมาขึ้นบรรจุเป็นวาระใหม่ได้อีก

นายอิสสระชัย กรรมการและกรรมการบริหาร

: ไม่มีข้อจำกัด แต่จะต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในวาระก่อนเรื่องธุรกิจเครื่องสำอาง ขอเรียนชี้แจงว่าการเข้าทำธุรกิจดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองตลาดและใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก ซึ่งผลการตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันจึงได้หยุดดำเนินการไปแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิชญ์เกียรติ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์)

