



AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

ณ ห้องชมัยมรุเชฐ

สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิวาดี

กฎเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุหมายเลขวาระนั้นๆ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายชื่อกำกับ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด



วาระที่ 1

**พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557**

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 78/2557 ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่ามีประกันหรือไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ [และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)]
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วาระที่ 2 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 (ต่อ)

นอกจากนั้น ประธานฯ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ นาย เย็บ ชู ชวน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) และพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการเจรจา ตกลง ลงนาม รับรอง ส่งมอบและแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารและสัญญาต่างๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอในข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ เอกสารและสัญญาดังกล่าวข้างต้นรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกหุ้นกู้แบบคำขอ หนังสือ หรือแบบฟอร์มใดๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฯลฯ

วาระที่ 2 (ต่อ)

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท รวมทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น



วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อপিโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



THANK YOU