



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1)

บริษัท เอคว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ด้วยบริษัทได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้



- 1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
- 2) นายสุทธิศักดิ์ วิจิทยานันท์
- 3) นายภพ เพชรสุวรรณ
- 4) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร
- 5) ผศ.ดร.ภักดี มณะเวศ
- 6) ดร.รัชชานา รัชตะนาวิณ
- 7) ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง
- 8) นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

เวลา 14.00 น. ตามกำหนดเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,204,844,704 หุ้น คิดเป็น 9.5064% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม กรณีครบองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม รวมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จำนวน 4,245,547,317 หุ้น คิดเป็น 33.33% ที่ประชุมจึงจำเป็นต้องรอผู้เข้าประชุมอีก 1 ชั่วโมงตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

เวลา 14.50 น. นับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าประชุมได้ 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,415,056,186 หุ้น คิดเป็น 11.1651% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ถือว่ายังไม่ครบองค์ประชุม นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ด้วยจำนวนหุ้นรวมมีจำนวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมฯ จึงไม่สามารถเปิดประชุมได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป และบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นอีกครั้งภายใน 7 วันก่อนมีการประชุม โดยระเบียบวาระการประชุมเหมือนเดิมตามหนังสือเชิญ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแรก และสิทธิการเข้าร่วมประชุมบริษัทจะใช้บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม
(นายอภิรัฐ อินทรชู)

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม 
(นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ)