

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                       |
| 2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ      | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                    |
| 3. นายรัชชัย วรวรรธนชะชัย        | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ    |
| 4. นายพนม ควรสถาพร               | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร           | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา        | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 7. นายพนัส ควรสถาพร              | กรรมการ และกรรมการบริหาร                            |
| 8. นางสาวปณิศา ควรสถาพร          | กรรมการ และกรรมการบริหาร                            |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายชโลธร สีสามะลิ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง | เลขานุการบริษัท                    |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายกฤษดา เลิศวนา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายศราวุธ สิ้นสังธรรม ทนายความ สำนักงานกฎหมาย  
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งที่ต่อประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 87 ราย

จำนวนหุ้น 299,571,790 หุ้น และรับมอบฉันทะ 102 ราย จำนวนหุ้น 807,819,946 หุ้น รวม 189 ราย จำนวนหุ้น 1,107,391,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1913 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เนื่องจากบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้:-

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะเป็นปีที่ 6 ที่ใช้การนับคะแนนเสียง ด้วยการ ใช้ Barcode การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้แนบจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 (1) กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือ และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจำนวน 1 ท่านคือ นายศราวุธ ดินสังธรรม จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อ-สกุลแล้ว จึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,107,455,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่รายงานประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา ในวาระนี้ได้เชิญนายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้:-

##### ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

บริษัทมีรายได้รวมปี 2558 เท่ากับ 4,226.55 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 เท่ากับ 2,380.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.30 กำไรสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 110.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีผลขาดทุน 41.08 ล้านบาท

ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินในปี 2558 เท่ากับ 2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 1.45 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 จากยอดขายในประเทศจีนที่ปรับตัวลดลง ตามการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี 2558 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์โดยการเน้นการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ปริมาณการขายถ่านหินในปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.87

จากที่ยอดขายถ่านหินในปี 2558 ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศจีน ทำให้ยอดขายในต่างประเทศปรับลดลง บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยเน้นผลกำไรมากกว่าการขายตัวของยอดขาย ในปี 2558 บริษัทประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนทั้งจากการขนส่งและการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้วยการควบคุมปริมาณสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งมุ่งเน้นการขายตลาดในประเทศ และการเปิดตลาดใหม่ในประเทศเวียดนาม ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทเกิดผลกำไรสุทธิ

ภาวะตลาดของถ่านหินในปี 2559 อยู่ในจุดที่เริ่มทรงตัว โดยยังคงมีความต้องการใช้ถ่านหินในระยะยาว มีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 0.8 ต่อปี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

สำหรับแผนธุรกิจปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการลดต้นทุนเป็นหลัก และได้ตั้งเป้าในการขายตัวของยอดขายรวมอยู่ที่ 10-15% โดยจะมาจากการขายยอดขายในประเทศ

#### รายละเอียดของผลการดำเนินการในด้านอื่น ๆ

##### - การบริหารองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 252 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย และจีน

บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามกระบวนการรับรองของสมาคมเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของสมาคม (ระดับ 3) โดยบริษัทกำลังดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันคอร์รัปชัน เพื่อพิจารณาในระดับต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีการพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือมีการแจ้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

##### - ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นในหลักการ การบริหารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2558

บริษัทได้ดำเนินการในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอจึงส่งผลให้บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) ประจำปี 2558 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ สำหรับวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เท่านั้น จึงไม่ต้องการลงมติ

**สรุป** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบื้องต้น ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ” ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชโลธร ติลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายชโลธร ติลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียดพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของ CD – ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2558 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้นเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,707.71	3,293.97	2,560.26	3,130.22
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,360.13	2,054.78	1,243.65	1,950.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,347.58	1,239.19	1,316.61	1,179.24
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,317.71	6,675.00	4,369.89	6,779.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	110.49	(41.08)	136.61	27.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.06719	(0.02530)	0.08308	0.01709

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึง ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,107,691,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 9,125,076.49 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบกบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์)
2. จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 82,405,889.10 บาท (แปดสิบล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึง ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,125,076.49 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการปี 2558 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 82,405,889.10 บาท (แปดสิบล้านสองพันสี่แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,107,844,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0028
บัตรเสีย	-	เสียง	

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มี 3 ท่านดังนี้:-

1 นายรัชชัย วรวรรณชนะชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2 นายอำพัน ชคอมรสุนทร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3 นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายรัชชัย วรวรรณชนะชัย นายอำพัน ชคอมรสุนทร และนางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคล ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี้:-

**1. นายวิรัชชัย วรวรรณระชัย**

เห็นด้วย	1,106,633,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8732
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,404,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1268
บัตรเสีย	-	เสียง		

**2. นายอำพัน ยศอมรสุนทร**

เห็นด้วย	1,107,256,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9227
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	856,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0773
บัตรเสีย	-	เสียง		

**3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา**

เห็นด้วย	1,107,256,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9227
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	856,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0773
บัตรเสีย	-	เสียง		

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                       |
| 2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ    | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                    |
| 3. นายวิรัชชัย วรวรรณระชัย      | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ    |
| 4. นายพนม ควรสถาพร              | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร          | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา      | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 7. นายพนัส ควรสถาพร             | กรรมการ และกรรมการบริหาร                            |
| 8. นางสาวปณิดา ควรสถาพร         | กรรมการ และกรรมการบริหาร                            |



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประจำปี 2559 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยยังคงนโยบายและอัตรารายจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

1. ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,969,500 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นควรให้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,108,104,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9877
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	135,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0123
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 5 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี้:-

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ
3. นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

และได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ด้วยโดยมั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้บริการสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องด้วยเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

คุณคณิง มรรคศิริรานวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ขอสอบถามค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร”

คุณชโลธร ติลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,105,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 740,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 780,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2558 จำนวน 495,000 บาท คิดเป็น 23.5%”

คุณศิริวรรณ สมานมิตร ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณรุฬณี ปิ่นทอง สอบถามว่า

“รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับหลายบริษัท จะสามารถให้บริการตรวจสอบบัญชีได้ทันตามเวลาหรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม

“บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีการเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี จึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,108,234,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	11,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0010
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

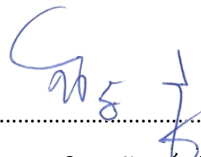
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น. และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

อนึ่งหลังจากได้เปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 214 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,108,245,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



.....  
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานที่ประชุม



.....  
(นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง)

ผู้บันทึกการประชุม