

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอย
 เจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายพนม ควรสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพนัส ควรสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายชโลธร ลีลามะลิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายกฤษดา เลิศวนา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายศราวุธ สิ้นสัจธรรม ทนายความ สำนักงานกฎหมาย
 บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดครบตามจำนวน คิดเป็นร้อยละ 100 เริ่ม
 การประชุม เวลา 14.00 น. นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ต่อประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของ
 บริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ



รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม" ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย จำนวนหุ้น 255,660,638 หุ้น และรับมอบฉันทะ 66 ราย จำนวนหุ้น 869,094,574 หุ้น รวม 107 ราย จำนวนหุ้น 1,119,755,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9415 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนสำหรับผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้:-

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะเป็นปีที่ 7 ที่ใช้การนับคะแนนเสียง ด้วยการใช้ Barcode การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 (1) กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ซึ่งจะตั้งกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือ และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อ นามสกุล และเสนอความคิดเห็น หรือคำถามต่อไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม แจ้งเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,119,795,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่รายงานประจำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่



27 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา ในวาระนี้ได้เชิญนายพนม ศวรรสถาพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้:-

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

บริษัทมีรายได้รวมปี 2559 เท่ากับ 4,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 รายได้จากการจำหน่ายถ่านหินในปี 2559 เท่ากับ 4,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9

ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินในปี 2559 เท่ากับ 2.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 0.36 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายถ่านหินในประเทศ ร้อยละ 15 และปริมาณการขายถ่านหินต่างประเทศ ร้อยละ 29.3

กำไรสุทธิของปี 2559 เท่ากับ 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลกำไร 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.1 เนื่องด้วยบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน และคลังสินค้าได้ดีขึ้น และมียอดขายที่เติบโตตามเป้า

ราคากำหนดเงินโลกในปี 2559 เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 เนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.4 และปริมาณการนำเข้าถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25.2 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคากำหนดเงินในปี 2560 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ 75-85 USD ต่อตัน โดยความต้องการใช้ถ่านหินยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อรองรับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เพิ่มขึ้น

สำหรับแผนธุรกิจปี 2560 บริษัทได้ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายรวมอยู่ที่ 25-30% โดยมาจากการขยายยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้บริการขนถ่ายหน้าท่า และการให้บริการขนส่งทางน้ำ ซึ่งบริษัทได้จัดหาเรือลำเลียงสินค้า จำนวน 8 ลำ และได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการคลังสินค้า โดยมีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 112 ไร่ และได้มีการสร้างโรงคัดแยกถ่านหินใหม่เพิ่ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายตลาดในประเทศ ส่วนการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน เพื่อขยายยอดขายในตลาดประเทศจีน

รายละเอียดของผลการดำเนินการในด้านอื่น ๆ

- การบริหารองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 242 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน

บริษัทได้ดำเนินยื่นขอรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต



คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทยังคงมีหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระยะเว้นวรรค 6 เดือน โดยจะประกาศเจตนารมณ์กลับเข้าร่วมโครงการเพื่อยื่นขอรับรองอีกครั้ง

โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือมีการแจ้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นในหลักการ การบริหารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นฉบับแรก ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559

บริษัทได้ดำเนินการในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมาซึ่งส่งผลให้บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชีย เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลชมเชยทำเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่นประจำปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงานเท่านั้น จึงไม่ต้องมีการลงมติ

สรุป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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



นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียด พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของ CD – ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2559 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานโดยนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้นเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-

รายการ	งบรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	4,090.08	2,707.71	3,837.77	2,506.26
หนี้สิน (ล้านบาท)	2,670.20	1,360.13	2,546.51	1,243.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,419.88	1,347.58	1,291.27	1,316.61
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	4,644.94	4,226.55	4,602.08	4,224.85
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	588.66	484.81	495.12	393.11
EBITDA (ล้านบาท)	289.44	243.93	157.86	237.07
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	153.66	110.49	57.06	136.61

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,119,866,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 115,368,244.74 บาท (หนึ่งร้อยสี่หมื่นห้าแสนสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

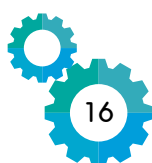
“ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าไร”

คุณชโลธร สีสามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80”

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 115,368,244.74 บาท (หนึ่งร้อยสี่หมื่นห้าแสนสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-



เห็นด้วย	1,119,867,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ตนเองและกรรมการอีก 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2 นายพนม วรรณสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3 นายพนัส วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นายพนม วรรณสถาพร นายพนัส วรรณสถาพร และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,107,981,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9286
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	12,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0714
บัตรเสีย	-	เสียง	

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายพนม วรรณสถาพร

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพนม วรรณสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,011,145,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.2824
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	108,835,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.7176
บัตรเสีย	-	เสียง	

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายพนัส วรรณสถาพร

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพนัส วรรณสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-



เห็นด้วย	1,119,176,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9282
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	804,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0718
บัตรเสีย	-	เสียง	

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายประเสริฐ ตปนียางกูร

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ ตปนียางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,119,981,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายพนม ควรรสสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายพนัส ควรรสสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวปณิศา ควรรสสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการกั้นกรองอย่างละเอียด ซึ่ง



คำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

1. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,335,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นควรให้อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,119,981,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นว่าการเสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นปีแรก แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทที่ทำหน้าที่ครบห้ารอบบัญชีบริษัทติดต่อกัน โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทปีที่หก โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 จำนวน 3 บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

คุณหญิง มรรคิรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า

“ค่าสอบบัญชีของบริษัทของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นเท่าไร”

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม

“ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 35.9% ส่วนค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 14.5% และหากพิจารณาเฉพาะค่าสอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 10.6%”

คุณวิรัชชัย วรวรรณระชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

“คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยได้พิจารณาจากประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในราคาที่เหมาะสม”

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

เห็นด้วย	1,120,021,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณคนึง มรรคิรานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอว่า

“ในปีหน้า ขอให้พิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมได้หรือไม่”

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ ตอบว่า

“การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงขั้นตอนสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น”

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 15.20 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้

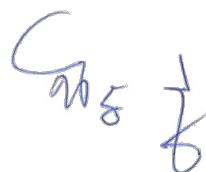


หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดย
มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,120,024,391
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



.....
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานที่ประชุม



.....
(นางสาวนิร จันทร์แจ่มแสง)

ผู้บันทึกการประชุม

