



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED



42/174 Moo 5 Soi Srisatian Niwes, Ralking, Sampran, Nakornpathom 73210, Thailand Registration Number : 0107558000199
Tel : +66(0)2 429 0354-7, +66(0)2 429 0693-9 Fax : +66(0)2 429 0358, +66(0)2 812 5030 E-mail : marketing@tpbi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โดยมีนายบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรในที่ประชุมได้ทบทวนวาระการประชุมที่ได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสะสมของการดำเนินงานงวดประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธิตระกูล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณกมล บริสุทธิตระกูล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณปริญญา ศนิवारวณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมวาระที่ 8) |
| 6. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. คุณวิชัย บริสุทธิตระกูล | กรรมการ |
| 8. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิตระกูล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products) |

9. คุณสิทธิชัย บริสุทธรณะกุล กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณมัทนา จันทร์หลง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. คุณลินดา วัชรจารุกุลกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. คุณยุพิน ชุมใจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

1. คุณเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
2. คุณภูวดล ธัญโยดม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงวิธีการนับเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบอำนาจระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

โดยเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป พร้อมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการประชุม หรือมีประเด็นหรือข้อเสนอนะอื่นๆ จะเปิดให้ซักถามภายหลังการประชุมครบทุกวาระแล้ว อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

ณ ขณะนี้ มีผู้มาเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 169 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 315,005,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 31 ราย เป็นจำนวนหุ้น 238,965,200 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบอำนาจ 138 ราย เป็นจำนวน 76,039,948 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น คุณบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมโดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธรณะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย พิธีกร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ปากกาสลับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	267,706,948 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,807,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

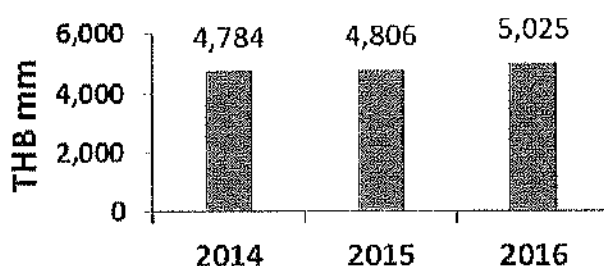
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Market Overview

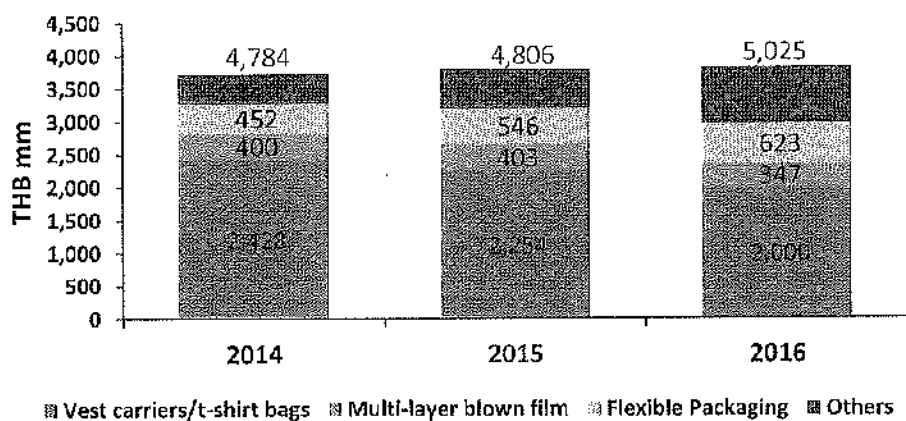
ตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทหลักๆ มี 3 ปัจจัย คือ ราคาน้ำมันดิบ ราคามะเม็ดพลาสติก และอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

1. ราคาน้ำมันดิบโดยในปี 2559 มีค่าเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 51.12 เหรียญต่อบาเรล โดยน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบต้นน้ำจึงมีผลต่อต้นทุนเม็ดพลาสติก แต่ก็ไม่ได้มีการผันแปรตามกันแบบ 100%
2. เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการดำเนินงานหลักมี 2 ชนิด คือ เม็ดพลาสติก HDPE หรือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 1,150 เหรียญ ซึ่งตลอดทั้งปีไม่มีความผันผวนมากนักและเม็ดพลาสติก LLDPE หรือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น มีค่าเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 1,173 เหรียญ โดยตลอดทั้งปีไม่มีความผันผวนมากนักเช่นกัน
3. ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนตลอดทั้งปี 2559 อยู่ที่ 35.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งความผันผวนอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ไม่มีผลกระทบสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

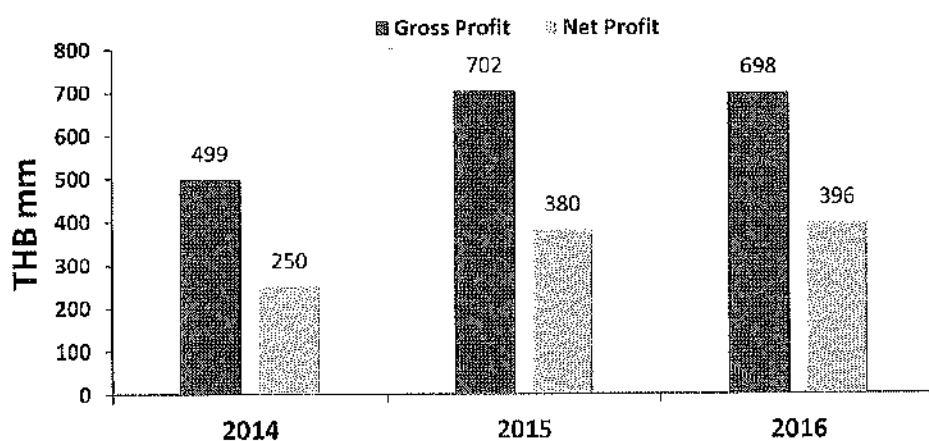
ส่วนรายได้รวม ตั้งแต่ปี 2557-2559 ระดับของรายได้มีการเติบโตขึ้นจากรายได้ปี 2557 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 4,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 4,806 ล้านบาท และ 5,025 ล้านบาทตามลำดับ ดังนี้



รายละเอียดของรายได้แบ่งตามหมวดของสินค้า มีดังนี้



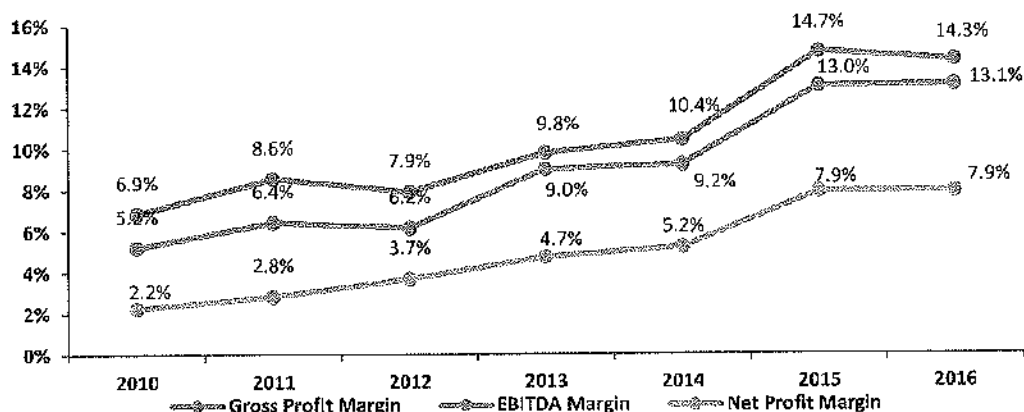
ส่วนกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิย้อนหลัง ดังนี้



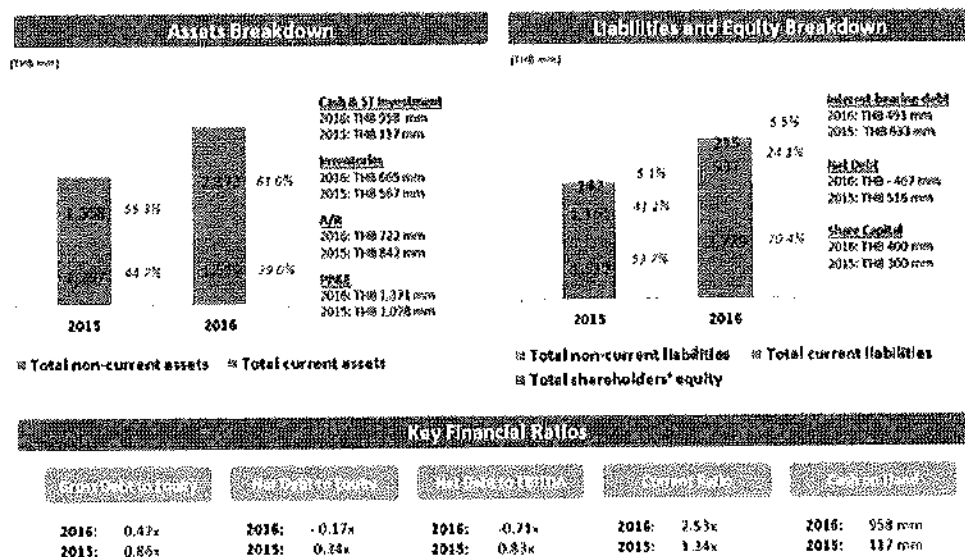
เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญระหว่างปี 2558 และ 2559 ดังนี้

	2016	2015	YoY	
			THB (mm)	%
Sales	4,897.1	4,768.6	128.6	2.7%
Cost of Sales	4,198.7	4,066.2	132.6	3.3%
Gross Profit	698.4	702.4	-4.0	-0.6%
Other Income	127.9	37.1	90.8	244.8%
SG&A	309.5	241.4	68.1	28.2%
EBITDA	657.8	625.7	32.1	5.1%
Net Income	396.1	380.2	15.9	4.2%
EPS (THB)	0.99	0.95	0.04	4.2%
GP Margin (%)	14.3%	14.7%	-0.5%	-3.4%
EBITDA Margin (%)	13.1%	13.0%	0.1%	0.8%
NP Margin (%)	7.9%	7.9%	-	-

Gross Profit Margin and Net Profit Margin



Balance Sheet Composition



Business outlook แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- General Product ตั้งแต่ปีนี้นั้นทำ Transformation Project เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นการทำให้พอร์ตของสินค้ามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าใหม่ๆ ทำให้ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าพอสมควร
- Flexible Packaging ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดี การออกแบบโรงงานใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคมปีนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีหน้า นอกจากนี้ยังได้ลงทุน Automated Warehouse System ที่มีความทันสมัยเป็นครั้งแรก
- การทำ Merger & Acquisition กับ บริษัท เมียนมาร์ สตาร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความน่าสนใจที่ TPBI จะเข้าไปลงทุน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสัญญาต่างๆ และเตรียมโครงสร้างบริษัทเพื่อเข้าไปบริหารจัดการโรงงานที่ประเทศพม่า และจะเปิดเผยรายละเอียดในช่วงเวลาที่เหมาะสมในคราวถัดไป

ในส่วนของการ Transformation Project ที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่มีทั้งในส่วนของการผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการรองรับกับทิศทางของตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงยังได้ชี้แจงการลงทุนที่ประเทศพม่าที่เป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรที่ดี คือ บริษัท เมียนมาร์ สตาร์กรุ๊ป จำกัด โดยไปลงทุนเป็น Joint venture ทำถุงพลาสติก ที่มีกำลังการผลิต 300 ตัน/เดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่ตลาดส่งออกขยายทั่วประเทศพม่า มีฐานการผลิตที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี เป็นข้อดีที่ทำให้ TPBI มีฐานการผลิตและลูกค้าพร้อมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยเรามีหน้าที่ใส่ความชำนาญในการบริหารจัดการเข้าไป และ TPBI ได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ TPBI International เพื่อเข้าไปร่วมทุนกับทางบริษัท เมียนมาร์ สตาร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งทาง TPBI International เข้าไปถือหุ้น 70% และ บริษัท เมียนมาร์ สตาร์กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 30% ในบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการดำเนินธุรกิจ

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	2558	2559
สินทรัพย์รวม	2,814,859,423.89	3,891,616,628.86
หนี้สินรวม	1,302,887,306.46	1,152,158,576.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,511,972,117.43	2,739,458,052.13
รายได้รวม	4,805,648,733.19	5,024,969,102.37
กำไรสุทธิ	380,221,330.06	396,124,435.58
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.28	1.04

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

สอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณสุพจน์ ลิระคมสัน (ผู้รับมอบฉันทะ)

ถาม ขอรบกวนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ที่ทราบว่ายังประสบปัญหาขาดทุน

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สำหรับบริษัทดังกล่าวเป็นกิจการใหม่ที่เริ่มลงทุนไม่นาน ทำธุรกิจรีไซเคิลเศษพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและยังช่วยเรื่องลดต้นทุนการผลิตให้ดีขึ้น โดยเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการจึงต้องใช้เวลาสร้างความชำนาญการให้แก่ทีมงาน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทมีความใส่ใจเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้ บริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด สามารถสร้างผลกำไรให้แก่กลุ่มของบริษัทให้ได้โดยเร็วที่สุด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	325,932,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสะสมของการดำเนินงานงวดประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสะสมของการดำเนินงานงวดประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลกำไรสะสมของการดำเนินงานงวดประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสะสมของการดำเนินงานงวดประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11,200,375.75 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	356,865,332.36	384,655,218.48
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	463,568,407.84	482,469,571.12
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.25	1.02
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.54	0.60
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	216,000,000	240,000,000

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการเงินจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11,200,375.75 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 384,655,218.48 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณสุพจน์ สิริระคมสัน (ผู้รับมอบฉันทะ)

ถาม จำนวนหุ้นเท่ากันแต่การจ่ายเงินปันผลไม่เท่ากันมาจากสาเหตุใด

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตัวเลขที่พิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นตัวเลขจากกำไรสะสมของปี 2558 ที่พิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังจาก IPO แล้ว สำหรับการจ่ายปันผลของปี 2559 เป็นตัวเลขที่พิจารณาจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2559 ซึ่งการจ่ายปันผลทั้ง 2 ครั้ง จ่ายที่จำนวนหุ้น 400,000,000 หุ้นเช่นเดียวกัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	325,932,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11,200,375.75 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายปริญญา | ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายปริญญา | ศนิวารวณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |
| 3. นายกมล | บริสุทธนะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

และเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงขอออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ จากนั้นได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560 เป็นรายบุคคลปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

นายปริญญา ศนิवारวรุณ

เห็นด้วย	325,922,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวิชัย บริสุทธนะกุล

เห็นด้วย	325,922,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายกมล บริสุทธนะกุล

เห็นด้วย	325,922,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา ศนิवारวรุณ , นายวิชัย บริสุทธนะกุล และ นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 และได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 (เป็นอัตราเดิมกับปีก่อน) ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2559	ค่าตอบแทนปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	700,000 บาท/ปี	700,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/ปี	250,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000 บาท/ปี	50,000 บาท/ปี
กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี

(ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวเลขรวมสุทธิทั้งหมดแล้ว)

ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2558	โบนัส ปี 2559
กรรมการอิสระ	30% ของค่าตอบแทนประจำปี	30% ของค่าตอบแทนประจำปี

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ปรากฏณัฒนบัตรคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	325,922,348 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์ เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	778,000 บาท	810,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	220,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	220,000 บาท	230,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	220,000 บาท	230,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	1,438,000 บาท	1,500,000 บาท

(โดยค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออติท จำกัด ได้แก่

1. นางสาวฐาณ เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้ซักถามข้อมูล ดังนี้

คุณณัฐนันท์ สุขสโมสร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีที่เบิกจ่ายตามจริงของปี 2559 และปี 2560 ได้กำหนดจ่ายตามที่เบิกจริง มีการกำหนดอัตราสูงสุดไว้หรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ทั้งในปี 2559 และปี 2560 ไม่ได้กำหนดอัตราสูงสุดไว้ แต่จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าเดินทาง ห้องพัก ค่าอาหาร เนื่องจากทีมผู้สอบบัญชีต้องมีการทำงานต่อเนื่องในช่วงของการสอบบัญชีทุกไตรมาสและสิ้นปี และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนจำนวนที่เบิกจ่ายจริง สำหรับปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจริงทั้งสิ้น 245,252 บาท

ระหว่างนี้พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ได้แก่ คุณปริญา ศนิवारวรุณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นเหตุทำให้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งในเบื้องต้นได้เรียนแจ้งต่อประธานกรรมการแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏผลนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	325,932,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวชานา เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการสอบบัญชี โดยกำหนด เบิกจ่ายตามจริง

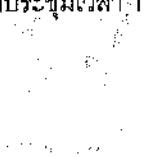
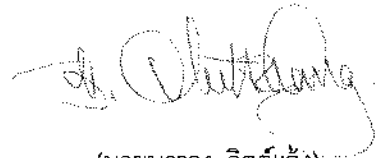
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด จึงขออนุญาตให้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.

(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม