

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ก่อนเริ่มการประชุม

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ปัทมรัตน์ พันธบุรุษย์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.กมล ตระกูปู | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางหรรษา บดีพัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายประมุข ธนะพรพันธุ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประจันต์ คงสาร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการลูกค้าและอะไหล่ |
| 3. นายเอกชัย คณะธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอัศวิน รจิตธาร | ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการพิเศษ |
| 2. นายสุทธิพงศ์ แก้วเสน | ผู้จัดการแผนกขาย Waste to Energy & Biomass |
| 3. นางเกศสุดา ยะโสธร | เลขานุการบริษัท |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล และทีมงาน | จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นายสุพล คำพลอยดี และทีมงาน | จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน |
| 3. นายปรีดิพร ลิ้มอักษร และทีมงาน | จากบริษัท เทพ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็น
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน
2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,3,4,5,7 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจาณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือ

ขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ
5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จัดช่วงเวลา สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างชัด และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้ สอบถาม ขอความกระจ่างชัดด้วยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่งขอความกระจ่างชัดท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มี ประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุม

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" มาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 723,049,702 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 7 รายถือหุ้นรวม 162,101 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 723,211,803 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3346 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องและมี รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 1)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และ ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่ประธานได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,346,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,346,903	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวนหุ้น 1,135,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 724,346,903 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) มีรายได้ตามสัญญาจำนวน 835.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.99% เนื่องจากมีจำนวนงานและมูลค่าเฉลี่ยต่อสัญญาเพิ่มมากขึ้น มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 156.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.21% เนื่องจากฐานลูกค้างานบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้อื่นในปี 2559 จำนวน 25.49 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 1,017.81 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 200.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.05% มีกำไรสุทธิจำนวน 72.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.78% หากคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.25% และ 7.16% ตามลำดับ ซึ่งบริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่ผ่านมา

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 939.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.44% โดยมีสาเหตุหลักจากการได้เงินเพิ่มทุนจากการ IPO และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 315.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 623.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.59% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเสนอขายหุ้น IPO จึงทำให้มีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกำไรสุทธิในปี 2559 ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 0.51 เท่า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน โดยในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานว่างบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งมีรายการพอสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะ หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	939.28	800.82
หนี้สินรวม	315.50	254.69
ทุนจดทะเบียน	240.00	240.00
กำไรสะสม	160.80	102.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	623.78	546.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	939.28	800.82

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะ หน่วย: ล้านบาท
รายได้ตามสัญญา	835.64	663.49
รายได้บริการ	156.68	154.72
กำไรขั้นต้น	200.98	119.73
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	91.93	48.35
กำไรสุทธิ	72.88	36.88

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

คุณอิทธิพล อนันต์ ได้สอบถามว่า ตามรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีหน้า 119 ในหัวข้อข้อมูลอื่น ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า "ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น" นั้นไม่ทราบว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวหมายถึงอะไร และมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่

นายอิทธิพล อธิพงศ์สกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่แจ้งว่า ณ ตอนที่ผู้สอบบัญชีออกรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชานั้น รายงานประจำปี 2559 ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งข้อมูลในรายงานประจำปีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนิยามคำว่าข้อมูลอื่นข้างต้น แต่หลังจากที่ทางบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี

เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและไม่พบว่ามีข้อมูลผิดไปจากที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแต่อย่างใด

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าการเขียนหมายเหตุประกอบงบเช่นนั้นเป็นการทำไปตามมาตรฐานการบัญชีตามปกติทั่วไป และทางบริษัท เองก็ได้มีการประกาศข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีแล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2559 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,346,903	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,346,903	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่ประชุม

นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับประกอบกับผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 36,883,425.44 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,400,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.83 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,900,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,835,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,835,703	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 488,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 724,835,703 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่ประชุม

นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสมสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 30,720,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 87.81 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และกำไรสะสมสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 30,720,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 87.81 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,835,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,835,703	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตารางเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,340,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาท) ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2559	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ปี 2560	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2559	ค่าตอบแทน รายเดือน ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว
2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ทูลมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตารางเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,340,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาท) ตามรายละเอียดที่ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	724,835,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	724,835,703	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7. พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานได้ขอเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่ง กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับ

เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาโดยอาศัยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าว มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดยได้มีการพิจารณาควบคู่กับ "คุณสมบัติของกรรมการที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ" ในช่วงที่ผ่านมาการทำงานของกรรมการทั้ง 2 คน ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 มีความเหมาะสมเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยสามารถสรุปข้อมูลประวัติกรรมการแต่ละท่านได้ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3 ครั้ง |
| 2. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการ |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/11 ครั้ง |

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
|---------------------------------|-------------------------------------|

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,835,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,835,703	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นางสาวสุณิสา มงคลอารีพงษ์ กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุณิสา มงคลอารีพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,835,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	724,835,703	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระต่อไป ประธานได้ขอเชิญกรรมการผู้ที่ออกจากห้องประชุม กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,170,000 บาท	1,280,000 บาท	9.40%
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,230,000 บาท	1,320,000 บาท	7.32%
รวม	2,400,000 บาท	2,600,000 บาท	8.33%

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ตามรายละเอียดที่ท่านประธานฯได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	724,835,703	724,835,703
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	724,835,703	724,835,703
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

นายพงศธร วาณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านประธานช่วยพูดถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายผู้ถือหุ้นถึงกิจการของบริษัทฯ ว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของงานด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแทบทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกจะต้องมีเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆที่ต้องนำมาใช้ในกิจการงาน ธุรกิจของบริษัทฯ เราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอุตสาหกรรม คือ เป็นผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ เปลี่ยนพลังงานต่างๆที่จำเป็น เช่น น้ำมัน, ถ่านหิน, เชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆ ให้เป็นพลังงานที่สะอาดสามารถนำมาใช้งานได้ เพราะฉะนั้นตลาดทั่วโลกของเราจะต้องใช้พลังงาน เชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นตัวกลาง ธุรกิจของเราก็คงจะเติบโตและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ ดังนั้นเราซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำนั้นจึงถือว่ามีความมั่นคงระดับหนึ่ง เพราะตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ของเรามีการเติบโตขึ้นตลอด เพียงแต่อาจจะไม่หวือหวาเท่ากับตลาดไอทีต่างๆ

นายพงศธร วาณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะถามต่อว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศ AEC นั้น บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรบ้าง

นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าหากมีการขยายตัวและมีการตั้งโรงงานขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะเติบโตจากการขยายฐานดังกล่าวนี้ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการวางขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านบ้าง แต่ทั้งนี้ในการที่จะขยายตลาดนั้น บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงศักยภาพของคู่แข่งที่เป็นชนชาติท้องถิ่นด้วย เพราะในบางประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็จะทำให้อัตราการแข่งขันสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องเพิ่มต้นทุนในการแข่งขันมากขึ้น จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นรายกรณีไป

นายพงษ์รัฐ ศรีไธวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

ประเด็นที่ 1 – ค่าสอบบัญชีเป็นค่าสอบบัญชีรวมทั้งหมดเลยใช่หรือไม่

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีรวมทั้งหมดแล้ว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปีเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว 200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 8 จากปีก่อน ทางบริษัทฯ เองได้ทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและได้ต่อรองกับบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมกับจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ 2 – เงินปันผล ไม่ได้ทำเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ในปีต่อไปช่วยทำตารางเปรียบเทียบให้ด้วย

ประธานฯได้ตอบว่าบริษัทฯขอรับไว้ดำเนินการในปีต่อไป

ประเด็นที่ 3 – เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในวาระที่ 3 จะเห็นได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ตามสัญญา 663.49 ล้านบาทมีกำไรสุทธิเพียง 36.88 ล้านบาท ว่างบการเงินรวม มีรายได้ตามสัญญา 835.64 ล้านบาท มีกำไรสุทธิถึง 72.88 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยมีการทำกำไรได้ดีกว่าบริษัทฯ หรือไม่

นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าอยากให้องค์กรเป็นบริษัทเดียวกันทั้งกลุ่ม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยทำธุรกิจเดียวกัน แต่เป็นการแบ่งการทำงานเป็น BU เท่านั้น

ต่อนั้นประธานฯได้กล่าวขออภัยต่อที่ประชุมและขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของวาระที่ 7 หัวข้อ 7.2 โดยขอแก้ไขในส่วนที่แจ้งว่านางสาวสุณิสา มงคลอารีพงษ์ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ นั้น เป็น “นางสาวสุณิสา มงคลอารีพงษ์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,188,100 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.12 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัท” และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดขัดข้องหรือจะให้มีการแก้ไขการลงคะแนนเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขัดข้อง

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขใดๆตามที่ประธานแจ้ง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมสอบถามในเรื่องอื่นๆต่อไป

คุณอิราวรรณ อนันต์ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของกิจการที่ไปลงทุนที่ประเทศเวียดนาม

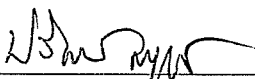
นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าธุรกิจในประเทศเวียดนามในตอนนี้นั้นมีใบสั่งซื้อจากลูกค้าบ้าง แต่การลงทุนในต่างประเทศนั้นไม่สามารถทำอย่างรวดเร็วได้เพราะมีความเสี่ยงสูง

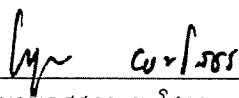
คุณอิราวรรณ อนันต์ สอบถามต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการไม่ได้ต่ออายุสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในตราสินค้าต่างๆจากต่างประเทศ

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนี้เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปีและเมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญาแล้วจะต่ออายุ
สัญญาต่อไปคราวละ 1 ปีโดยอัตโนมัติ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์ไม่ต่ออายุสัญญา ส่วนสาเหตุที่
บริษัทฯ ต้องทำสัญญาดังกล่าวนั้นก็เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเวลาไปขายสินค้าที่
ต่างประเทศการที่มีชื่อของตราสินค้าระดับสากลเข้ามาผูกกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานั้นจะทำให้ขายผลิตภัณฑ์ได้
ง่ายขึ้น

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและ
กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางเกศสุดา ยะไธรร)