

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2560 ทั้งสิ้น 2,155 คน นับจำนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 76 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 501,657,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7135 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระชัย มีเดชประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |
| 7. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวมยุรี ปัทมกชกร | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวนงราม เล้าหาวีดิกลง | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้ซึ่งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บไปลงคะแนนเฉพาะในส่วนของผู้ “ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” เท่านั้นเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ

ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังมิได้มีการลงมติเท่านั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมแล้วนายธีระชัยประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ควรจัดเตรียมรายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่จัดพิมพ์ไว้จำนวนหนึ่งเพื่อแจกผู้ถือหุ้นบางส่วนที่มาประชุม และไม่สะดวกที่จะเปิดรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ หรือบริษัทฯ อาจพิมพ์รายงานประจำปีเฉพาะส่วนของผลการดำเนินงานประจำปี และงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูประกอบระหว่างการประชุม และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ประธานฯ ชี้แจงต่อ

ที่ประชุมเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะจัดเตรียมรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานฯแจ้ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบดุลงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

อันเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และ นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ จึงเชิญ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และ นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

คุณนำทิพย์ ภูประเสริฐ ตัวแทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ครบ 9 ปีแล้วหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางที่จะสรรหาหรือเลือกกรรมการเข้าใหม่หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังไม่ครบ 9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการหารือเรื่องนี้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถึงแนวทางการสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของกรรมการ ความโปร่งใส และความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังดำรงตำแหน่งไม่ถึง 9 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระแยกพิจารณาการลงมติดังนี้

4.1 พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,656,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

4.2 นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร (กรรมการบริษัท)

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีดังต่อไปนี้ (เป็นอัตราเดียวกับปี 2559)

ทางบริษัทฯ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

● ประธานกรรมการ	6,000 บาท
● กรรมการ	5,000 บาท
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
● ประธานกรรมการสรรหา	6,000 บาท
● กรรมการสรรหา	5,000 บาท
● ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6,000 บาท
● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000 บาท
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท

โดยให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานที่ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลหา อารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก (รวม 8 ปี ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาทรวม 630,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนรวมเท่ากับ 580,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 234,177.59 บาท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 234,177.59 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4,028,645.34 บาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 4,683,552 บาทซึ่ง

เท่ากับประมาณร้อยละ 86.02 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 90.54 ของกำไรสุทธิหลังหักต้นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะจ่ายในรูปของเงินสดตามรายละเอียดตามที่ประธานฯแจ้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคำถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้

7.1 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 234,177.59บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559โดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

7.2 ต่อมาประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.006 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4,028,645.34 บาทโดยต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย

เห็นด้วย	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมคะแนนเสียง	501,657,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซักถามได้

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม



(นางสาวมยุรี ปัทมกชกร)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม