

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชาย คูลีเมฆิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสำรวย ทิชาชล | กรรมการ |
| 7. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 8. นายเอกชัย ศิริจันทน์ | กรรมการ |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางประวิษฐา หรรษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,563,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกับ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ชำระล้างคราบน้ำมันและคราบสกปรก และผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดตะกรัน ซึ่งสกัดจากพืชในประเทศไทย ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กรรมการบริษัทอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 30 วัน โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สามารถละลายน้ำได้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานและการระบายน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมได้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ และกรรมการบริษัทแจ้ง จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,593,411 เสียง (รวม
คะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 30,000 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ
100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว พร้อมทั้งขอให้
ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2556
จำนวน 3,171.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 541.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.63 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตสินค้าหลักในกลุ่ม Commodity Polymer
ตั้งแต่กลางปี 2555 ประกอบการความต้องการของตลาดที่ลดต่ำลงและปัญหาการผลิตของผู้ผลิตสินค้า
หลักของบริษัทในบางช่วงของปี 2556 ส่งผลกระทบให้ยอดขายในหน่วยธุรกิจดังกล่าวลดลงร้อยละ
31.18 ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 2,939.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 526.80
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย บริษัทมีกำไรขั้นต้นก่อนค่า
ขนส่งในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 6.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่อัตราร้อยละ 6.31 เนื่องจากในปี 2555 มี
การขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าออกไปในราคาต่ำกว่าทุน ประกอบกับในปี 2556 สินค้าบางรายการมี
ต้นทุนลดลงจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตใหญ่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 มี
ยอดรวมทั้งสิ้น 127.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.31
โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการโอนกลับรายการปรับลดค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
จำนวน 2.00 ล้านบาท ในปี 2555 ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2556 ประกอบกับค่าเช่าคลังสินค้าที่
เพิ่มขึ้นจำนวน 2.40 ล้านบาทเพื่อรองรับปริมาณการเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการ
นำเข้าสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี
2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 69.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 6.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.26
โดยกำไรสุทธิของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.21 ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิของปี 2555 ในอัตราร้อยละ 2.06

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และ ขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,281.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 152.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.47 สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 567.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 86.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.97 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายเครดิตเทอมให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 52 วันในปี 2555 เป็น 61 วันในปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือในปี 2556 เป็นจำนวน 520.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 68.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.06 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 43 วันในปี 2555 เป็น 59.55 วันในปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีหนี้สินรวมปี 2556 จำนวน 882.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 156.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.51 โดยหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 625.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ในอัตราร้อยละ 23.76 เป็นผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) อยู่ที่ 2.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากในปี 2555 ซึ่งบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.80 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 399.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2556 ที่ 69.96 ล้านบาทและการจ่ายเงินปันผลออกไปจำนวน 74.00 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,411 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 80,000 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 69.96 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินจำนวน 28

ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,711 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 300 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม ยกเว้นนายสุชาติ ศุภยัคฆ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ใน

การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสมชาย คูลีเมฆิน กรรมการ
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ
3. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. ให้แต่งตั้ง นายสมชาย कुลีเมชิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 94,144,011 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 44,499,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนายสมชาย कुลีเมชิน ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 2. ให้แต่งตั้ง นายสุชาติ สุภพย์คัมภ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ให้แต่งตั้ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการ	15,000	15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหา		

และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	30,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	30,000	25,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	20,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,552,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วน of ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2556 จำนวน 2,150,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,702,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกันจำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,613,811 เสียง คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนราย
เดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวทิพวัลย์ นานา
นุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี
2552 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจำปีบัญชี 2557 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นาง
ชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4498 แห่ง บริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท โดยเป็นอัตราเดิมในปี 2556 ซึ่งเป็นค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากโครงการลงทุนเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแผนงานที่มีการลงทุนในงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจดังกล่าว และให้ครอบคลุมธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้มีข้อความตามที่ปรากฏใน “ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557”

โดยคณะกรรมการได้จัดทำร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้มีข้อความเป็นไปตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวรัชณี บุญธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ารายหลักของบริษัท และแนวทางการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น รวมถึงโอกาสที่บริษัทจะเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนางสาวรัชณี บุญธรรมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ารายหลักของบริษัทคือ อุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์และยานยนต์ โดยถือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนลูกค้ารายย่อยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนต่างๆ

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นและการเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พยายามผลักดันให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ แนวทางการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. การเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

หรือ 2. การเข้าร่วมเพื่อให้ได้รับการรับรอง ในกรณีนี้ บริษัทจำเป็นต้องประเมินกฎเกณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น และการให้สินบน โดยกำหนดหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในข้อ 15.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรของบริษัทที่มีอยู่แต่เดิม อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการประเมินตนเองถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นดังกล่าวโดยพิจารณาเปรียบเทียบนโยบายของทางบริษัทกับของทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บริษัทพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่บางประการ อาทิเช่น คำนิยามของการให้สินบนของบริษัทยังไม่มี ความหมายที่กว้างพอ และขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น การพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติในเดือนพฤษภาคม 2557

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายกมล พงษ์มาลา เกี่ยวกับนโยบายในการหาลูกค้าใหม่ของบริษัทว่า นโยบายหลักของบริษัทคือการรักษาฐานลูกค้าเดิม ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็ตระหนักดีว่ากลุ่มลูกค้าย่อมมีการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าหรือการเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและลูกค้าใหม่อีกด้วย ดังนั้น นโยบายของบริษัทคือ รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไปด้วย

นายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์และผลกระทบของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ๆของบริษัท

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณว่าในแง่ของผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่อยู่นอกบริเวณที่มีสถานการณ์ชุมนุมจึงไม่มีผลกระทบมากนัก หากจะมีก็เป็นเพียงผลกระทบเล็กน้อยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการวางบิลเรียกให้ชำระเงิน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การชุมนุมอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสินค้าปลายทางเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มผู้แปรรูปพลาสติกไปสู่สินค้า ซึ่งการดำเนินการแก้ไขคงเป็นไปได้ด้วยความลำบาก สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ของบริษัทนั้น บริษัทพยายามใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นที่จะทราบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และเพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.35 น.

ลงลายมือชื่อ - ลงนามแล้ว -

(นายวิระ มาวิจักขณ์)
ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ - ลงนามแล้ว -

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)
เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ - ลงนามแล้ว -

(นายธิตี กำเหนิดดี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม