

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 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. นายธานี พุฒิพันธ์พุทธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์    | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณา<br>คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชาย คูลีเมฆิน     | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 6. นายสำรวย ทิชาชาล       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1  |
| 7. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3  |

### รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ศิริจันทร์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-------------------------|------------------------------------|

### รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์         | ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางประวิษฐา หาระกุล           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       |
| 3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี                                      |
| 4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์       | เลขานุการบริษัท                                  |
| 5. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย       | ที่ปรึกษากฎหมาย                                  |

## เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 133,815,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท และแจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการของ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และการแต่งตั้งนายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสืบแทนรศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปรายการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้ความสำคัญว่าในปี 2557 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สำหรับปี 2558 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี  
2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า รายได้ของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 3,659 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้ว่าปริมาณการขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากปีก่อน แต่ด้วยราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จึงทำให้รายได้ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.48 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 6.29 ในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปีเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทสามารถหาสินค้าทดแทนจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงที่เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในประเทศ ตลอดจนบริษัทพยายามรักษารฐานลูกค้า และเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหน่วยธุรกิจที่ 3 ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มียอดรวมจำนวน 128.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากค่าเช่าคลังสินค้าที่ลดลง จำนวน 1.6 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานที่เช่าคลัง และปริมาณการจัดเก็บที่ลดลง ค่าบำรุง และอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ลดลงจำนวน 0.9 ล้านบาท การโอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 1 ล้านบาท สำหรับดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 มีดอกเบี้ยรวม 14.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 5.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.5 โดยมีสาเหตุมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน จากปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในปีปรับลดต่ำกว่าปีก่อนด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 79 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2557 จำนวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.57 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.17 เทียบกับร้อยละ 1.31 ในปี 2557

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเริ่มดำเนินการในปี 2557 ความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์เดิม และความคืบหน้าของโครงการ Solar Roof Top

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในส่วนของความคืบหน้าของโครงการ Solar Roof Topว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขอโอนสิทธิการจำหน่ายไฟฟ้าจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัดมายังบริษัท ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอโอนสิทธิ์มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์ บริษัทจะดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวต่อไป

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Technogreen ในส่วนของสินค้าที่ช่วยทำให้การกำจัดตะกรันในระบบหล่อเย็นทำได้ง่าย มีปริมาณการเติบโดค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากการขยายขอบเขตของลูกค้านอกจากเดิมนอกเหนือจากลูกค้าในธุรกิจพลาสติก ไปสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าใหม่อีกชนิดหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่ 3 เกี่ยวกับสารเติมกลิ่นแก๊ส LPG มีปริมาณการขายเติบโตดี แต่เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจโดยรวมของบริษัท สำหรับธุรกิจหลักในส่วนของหน่วยธุรกิจที่ 1 บริษัทสามารถนำส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตหลัก SCG ไปเป็นกลุ่ม ปตท. เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับหน่วยธุรกิจที่ 2 ธุรกิจมีการชะลอตัวตามการเติบโตที่ต่ำลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทก็ใช้ช่วงจังหวะนี้ในการพัฒนาชิ้นงานต่างๆ กับลูกค้า เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 207 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.71 ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือโดยลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 124 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.89 เป็นผลมาจากการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือมีจำนวน 502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 เป็นผลมาจากการการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการยอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.25 โดยหนี้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ที่ 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.99 เพื่อรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ส่วนเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งมาจากการสั่งซื้อสินค้าช่วงปลายเดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระ และจาก

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.27 เท่าเทียบกับปีก่อนที่ 2.01 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปีก่อน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2558 จำนวน 79 ล้านบาท และหักเงินปันผลที่ได้จ่ายออกไปจำนวน 46 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้ลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลในการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) มี 2 ประการ ประการแรกเกิดจากบริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าใหม่ซึ่งมีกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ประการที่สองเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากสภาวะเศรษฐกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการติดตามลูกหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในระหว่างปี 2557 - 2558 จำนวนประมาณ 5.9 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ลูกหนี้รายดังกล่าวเป็นลูกหนี้เพียงรายเดียวซึ่งบริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้รายนี้ถูกเจ้าหนี้สถาบันการเงินฟ้องล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีหน่วยงาน Credit Management เพื่อดูแลเรื่องเครดิตลูกค้าและพิจารณาความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยการซื้อ Trade Credit Insurance ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ      อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วาระที่ 5      พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีกำไรสุทธิ 79 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559

#### **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
2. คุณเอกชัย ศิริจินตพันธ์ (กรรมการ)
3. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง แต่ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุม



จากนั้น ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของคุณสุชาติ ศุภพัคฆ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คุณสุชาติ ศุภพัคฆ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการพิจารณาลงคะแนน กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 107,484,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 206,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 26,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ให้แต่งตั้ง คุณเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 106,690,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 27,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ให้แต่งตั้ง คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 133,777,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 38,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ คุณเอกชัย ศิริจินทพันธ์ และคุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่กวาระหนึ่ง

กรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 7      พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</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 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี ซึ่งอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,570,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2558 จำนวน 2,305,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,875,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2558 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวนสำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะทำรายการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด สำหรับโครงการ Solar Roof Top จะมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 70,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 870,000 บาท

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของค่าชดเชยแรงงาน

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า รายการค่าชดเชยในรายงานประจำปีดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัทผู้บันทึกการประชุม