

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์	ประธานกรรมการบรรณาธิการ สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูลีเมฆิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายสำรวย ทิชาชล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายเอกชัย ศิริจันทนันท์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางประวีณา หาระกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชี
4. นางสาวสุพัชรา ทรัพย์ภักย์	ที่ปรึกษากฎหมาย

### เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 135,467,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ จึงให้เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตัดภาระกิจเดินทางไปต่างประเทศ และนายเอกชัย ศิริจันทร์นันท์ ลาป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ (Inspector) และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายวาระ บัตรลงคะแนนเหล่านั้นจะถูกเก็บและนับคะแนนโดยโปรแกรมนับคะแนน ซึ่งมีระบบ Barcode ช่วยทำให้ดำเนินการได้รวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งนี้ แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียงรวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative Against Corruption in Thailand) บริษัทได้ให้ความสำคัญเสมอมา ที่ผ่านมามีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและสิ้นสุดระยะเวลาในปลายปี 2559 สำหรับปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะประเมินตนเองตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้ชัดเจนเพื่อให้ได้รับการรับรอง โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง และมีแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ 1) เดือนมกราคม - เดือนเมษายน วางแผนประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาระบบควบคุมภายใน และจัดทำนโยบาย และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากเดิม
- ระยะที่ 2) เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ถือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติต่างๆ โดยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับทราบ
- ระยะที่ 3) เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์กับโครงการฯ อีกครั้ง และยื่นเอกสารเพื่อขอรับรอง (Certification) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative Against Corruption in Thailand) ต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการรับรองภายในปี 2560

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,467,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**วาระที่ 3** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า รายได้จากการขายในปี 2559 บริษัทมียอดขาย 3,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.11 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายของหน่วยธุรกิจที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นประกอบกับบริษัทสามารถหาสินค้าทดแทนจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงที่เกิดภาวะสินค้าขาดแคลน (short supply) ในประเทศ ตลอดจนการพยายามรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพไว้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนยอดขาย ส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 จาก 229 ล้านบาทในปี 2558 มาเป็น 257 ล้านบาทในปี 2559 นั้นเป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นก่อนหักค่าขนส่งของปีนี้เป็นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.71 มาเป็นร้อยละ 6.88 เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบางกลุ่มในปีนี้เป็นดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2559 อยู่ที่ 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 3.57 โดยมีสาเหตุมาจากค่าสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาทจากการจัดท่องเที่ยว ซึ่งในปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว และโบนัสจ่ายที่เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท ประกอบกับในปีก่อนนั้นมีรายการลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 1 ล้านบาทแต่ในปีนี้เป็นไม่มีรายการดังกล่าว ด้านดอกเบี้ยจ่ายในปี 2559 มีดอกเบี้ยจ่ายรวม 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาทจากปีก่อนที่ 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.37 มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นในระหว่างปีที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้กำไรสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 92.56 ล้านบาท เทียบกับ 79.30 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.35

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 4      พิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,361 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 1,378 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งลดลง 23 ล้านบาท จาก 502 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อน มาอยู่ที่ 478 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.61 เป็นผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าที่ลดลง ตามประมาณการยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ส่วนลูกหนี้การค้าอยู่ที่ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จาก 691 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ซึ่งยังต่ำกว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการบริหารการเก็บหนี้ได้ดี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 930 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 โดยหนี้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมธนาคาร ระยะสั้นและบางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งมียอดเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ที่ 662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.41 เพื่อรองรับ ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 223 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาทจาก 271 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.55 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจึงลดลงมาอยู่ที่ 2.16 เท่า เทียบกับ 2.27 เท่า ณ สิ้นปี 2558 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปีก่อน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.15 เป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมของปีนี้เท่ากับ 93 ล้านบาทและหักปันผลจ่ายออกไป 84 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,467,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ**      อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีกำไรสุทธิ 92.55 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 84,000,000 บาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้นเป็นจำนวนเงิน 44,000,000 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือ เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 เป็นต้นมา บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) อยู่ระหว่าง 74 - 99% ของกำไรสุทธิต่อปี และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ในการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปีรวมกันอยู่ระหว่าง 5.22 – 10.45% ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,354,947 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 112,500 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 44,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะ เป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยให้กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มี กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- |    |          |           |                        |
|----|----------|-----------|------------------------|
| 1. | คุณสมชาย | คูลีเมฆิน | (กรรมการ)              |
| 2. | คุณสำรวย | ทิวาชาล   | (กรรมการ)              |
| 3. | ดร.พิสิฐ | ลี้อาธรรม | (กรรมการ/กรรมการอิสระ) |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง ซึ่งก็ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับ

เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแนวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนตอบข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตาม Board Skill Matrix ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้กรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท อาทิเช่น

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ในกรณีของ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์และตลาดทุน นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งท่านก็ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการพิจารณาลงคะแนน กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับ  
กรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง คุณสมชาย คูลีเมฆิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 90,967,647  
เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง  
44,499,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ให้แต่งตั้ง คุณสำราญ ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง  
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 108,342,447 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง  
27,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ให้แต่งตั้ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนน  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย  
135,301,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 53,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ  
งดออกเสียง 112,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณสมชาย คูลีเมฆิน คุณสำราญ ทิชาชล และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 7      พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้**

**1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
1. ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
4. กรรมการ	15,000	15,000 บาท

**1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

**1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน**

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
2. กรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</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 ซึ่งอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของ ยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,330,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน รายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2559 จำนวน 2,670,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ไม่มี

5. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ใน วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนมีอำนาจ จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผล ตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,468,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2560 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844	หรือ
นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523	หรือ
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419	

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในส่วนของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท เป็นอัตราค่าตอบแทนตามเงื่อนไขการทำรายการซื้อทรัพย์สินกรณีที่บริษัททำรายการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด) สำหรับโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี จาก 870,000 บาท ในปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 900,000 บาท สำหรับปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามว่า ในปี 2559 อัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 800,000 บาท และมีค่าตอบแทนตามเงื่อนไขการทำรายการซื้อทรัพย์สินกรณีที่บริษัททำรายการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด) สำหรับโครงการ Solar Rooftop อีกจำนวน 70,000 บาท จึงรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท และสำหรับปี 2560 ค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 900,000 นี้

เป็นค่าสอบบัญชีทั้งจำนวนไม่มีรายการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามี ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีที่ผ่านมา

นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท ได้มีการต่อรองกับทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า เป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าสอบ บัญชีของบริษัทอื่นซึ่งมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวมี ความเหมาะสม จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามอัตราค่าสอบบัญชี ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,356,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 112,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือ มีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับ งบการเงินที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี หน้า 158 ในเรื่องของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ว่าบริษัทมีการจัดชั้น หนี้อย่างไร และมีการบริหารจัดการหนี้อย่างไร สำหรับยอดลูกหนี้ 1 - 3 เดือน และ 6 - 12 เดือนที่เพิ่มขึ้น และ ลูกหนี้ที่มากกว่า 12 เดือน ที่ไม่การลดลงจากปีก่อนหน้า มีโอกาสได้คืนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อสิ้นปี 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักหนี้ สงสัยจะสูญรวม 707.9 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7 ล้านบาท ดังนั้นยอดลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 700.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ

ยอดขายที่ร้อยละ 9.11 ซึ่งมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารการเก็บหนี้ได้ดี โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2559 อยู่ที่ 63.58 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 62.74 วัน สำหรับเรื่องอายุหนี้คงค้างนั้น ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 5.9 ล้านบาทเป็นลูกหนี้ 1 รายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจำหน่ายเป็นหนี้สูญต่อไป ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือนนั้น ณ ปัจจุบันได้รับชำระเข้ามาหมดแล้วยกเว้นเพียง 1 รายที่มียอดเงิน 0.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีความคุ้มครองประกันภัยโดยยอดหนี้ที่เกินกว่าความคุ้มครอง จำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาทนั้น ซึ่งจำนวนดังกล่าวก็ยังไม่เกินจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทได้ตั้งไว้จำนวน 7.0 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้ที่มากกว่า 12 เดือนนั้น ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการล้มละลาย ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ประชุมร่วมกันเพื่อเจรจา และพิจารณาแผนชำระหนี้ โดยมีการนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมนี้

นางสาวนุชนาฏ รงรอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560 และแผนการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2561 - 2565 รวมถึงสินค้าใหม่ของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2565 ยังคงเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยให้มีการเติบโตของยอดขายอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 8 - 10% โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน S-Curve ขึ้นมา เพื่อหาธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถไปลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาถึงความชำนาญของบริษัท รวมไปถึงความเสี่ยงในธุรกิจนั้นๆ ที่บริษัทจะไปลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท เทคโน กรีน จำกัด จำหน่ายสินค้ากลุ่ม Bio - Chemical ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการทำให้ตะกรันระบบหล่อเย็นนิ่มลง และทำความสะอาดได้ง่าย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิมของบริษัทในกลุ่มพลาสติก และยาง และกำลังขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่ใช้ระบบหล่อเย็น ซึ่งภาพรวมธุรกิจโดยรวมมีการเติบโตที่ดี

นายมนต์ชัย อุดมhirัญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ อัตราการเติบโตในแผนการดำเนินงานในอนาคต เป็นอัตราการเติบโตของปริมาณการขาย (หน่วย : ตัน) หรือเป็นอัตราการเติบโตของยอดขาย (หน่วย : ล้านบาท) และการควบคุมระดับราคาของสินค้าของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า อัตราการเติบโตของแผนการดำเนินงานเป็นอัตราการเติบโตของยอดขายที่เป็นจำนวนเงิน และระดับราคาสินค้าก็เป็นไปตามกลไกของตลาด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการขายสินค้าในหน่วยธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากโครงการ Solar Rooftop และจากการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น สารเติมกลิ่นแก๊สที่จำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปตท. เป็นต้น ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

นายสุรียา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ล่าช้าเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน มาเป็นวันที่ 24 เมษายน และขอให้ปีถัดไปจัดประชุมให้เร็วกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งถัดไป ขอให้เพิ่มจุดรับ - ส่งผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมอีก 1 จุดที่ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าว จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่าช้ากว่าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อนๆ เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น แต่กรรมการบางท่านติดภารกิจสำคัญในช่วงต้นเดือนเมษายน ดังนั้นจึงเลื่อนวันประชุมออกมาเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันประชุม กรรมการ 2 ท่านติดภารกิจด่วนและลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงต้องขอภัยกับที่ประชุมมา ณ ที่นี้ด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของนายสุรียา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทพยายามบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า (Special Grade) นั้น จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากหากบริษัทไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา ก็จะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ทั้งนี้ ยังต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว (Lead time) ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ประมาณ 2 - 3 เดือน โดยคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมทุกเดือนเพื่อจะดูแลให้สินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม โดยสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 478 ล้านบาท ต่อยอดขายที่ 3,979 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยประมาณเดือนครึ่ง

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของคุณมนตรีชัย อุดมhirัณญ์ ผู้ถือหุ้น ว่า สัดส่วนของสินค้าคงเหลือของหน่วยธุรกิจที่เป็นสินค้าประเภท Commodity Plastic และ Specialty Plastic มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับยอดขาย ทั้งนี้ สินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า (Special Grade) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในหน่วยธุรกิจ Specialty Plastic

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประทานฯ จึงกล่าว  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงลายมือชื่อ

- ลงนามแล้ว -

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

- ลงนามแล้ว -

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัทผู้บันทึกการประชุม