

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 11.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นายชรินทร์ รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 11.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 45 ราย จำนวนหุ้น 12,178,331 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 47 ราย จำนวนหุ้น 80,792,966 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 65 คน จำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 92,971,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 108,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ลำดับต่อไปได้เรียนเชิญนายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 และได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงค์นนกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 9 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา |
| 2. นายสุชัย | ณรงค์นนกุล | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 4. นายวัชระ | ภุมรินทร์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด |
| 5. นางสาวศิริกุล | ชนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายชรินทร์ | รัตนวิชัย | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายสำนัก
ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง |

- | | |
|---------------------------|--|
| 8. นายชนวิวัฒน์ ปู่คะวนิช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ |
| 2. นายสมนึก ตั้งภักดี | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 3. นางสาวดารุณี สุโพธิ์ | กรรมการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายศุภชัย เตชะลปนรัศมี | ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน |
| 5. นางสุใจ ราชาเดช | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล เป็นตัวแทนทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนในการประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด คือ คุณวสุตม์ บุญชะลิกษ์

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชด้อย, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายชนิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงรวมทั้ง คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาาร่วมประชุม

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็น กรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งนับคะแนน โปรตรอบุคความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นโปรตรอบุคความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะและในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และได้เรียนเชิญนายมนู ลีลาวัณณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเช่นเดิม จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย ฌรณคนานุกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายสุชัย ฌรณคนานุกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.tpcorp.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งสำเนาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 92,971,297 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ณรงค์นานกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และ CSR REPORT ได้ปรากฏใน CD รายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

“ภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบาย และภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวทั่วโลกประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัญหาด้านหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้การบริโภคขยายตัวได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได้รับแรงส่งจากการลงทุนภาครัฐ จึงทำให้ผลสรุปยังอยู่ในเกณฑ์เติบโตที่ประมาณ 3.2%

และก่อนที่จะพูดถึงสภาพการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ผมขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผลของการโอนขายกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้

ราคาที่ตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 อยู่ที่ 863.5 ล้านบาท ซึ่งกำหนดบนฐานของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 727 ล้านบาท แต่ให้มีการโอนขายกันจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเงื่อนไขการปรับราคาบนพื้นฐานที่ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น เมื่อถึงวันโอน บริษัทได้สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแล้วคงเหลือ 562.5 ล้านบาท จึงมีการปรับราคาขายอยู่ที่ 699 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับราคาที่เป็นธรรม จึงทำให้บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการขายกิจการครั้งนี้เป็นเงิน 182.94 ล้านบาท โดยการโอนขายกิจการฯ ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ที่ยังคงค้างมีเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ และการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่านั้น

ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยับยั้งที่สุดนั้นไปแล้ว ทางคณะกรรมการเห็นพ้องกับผู้บริหารที่จะจัดสรรเงินปันผลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จึงมีการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นอกเหนือจากการจ่ายปันผลประจำปี ที่จะนำเสนอในวาระการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลต่อไป

สำหรับสภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 นั้น ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนข้างจะเน้นและมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกอบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย ซึ่งพอจะสรุปเป็นแนวทางได้จากรายงานการผลิตรถยนต์ในปี 2559 ซึ่งรายงานโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์) ได้รายงานว่ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศมีปริมาณ 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.64% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรถยนต์นั่งที่จำหน่ายไปยังต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทซึ่งสรุปดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
รายได้รวม	1,480.42	1,880.31	(21.27)
รายได้ส่วนที่ดำเนินงานต่อ	1,375.68	983.94	39.81
รายได้ส่วนที่โอนขายกิจการ	104.74	896.37	(88.32)
กำไรสุทธิ	307.20	90.05	241.14

งบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อย	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
กำไรสุทธิส่วนที่ดำเนินงานต่อ	307.07	114.46	168.28
กำไรสุทธิส่วนที่โอนขายกิจการ	(11.23)	(39.44)	(71.52)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	20.75	4.79	
สินทรัพย์รวม	2,596.26	2,545.41	2.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,238.77	2,106.85	6.26

การดำเนินงานต่อไปในปี 2560 บริษัทได้ขยายการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการผลิตวัตถุดิบที่คาดหวังว่าจะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ Mega trend ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเริ่มทดสอบเดินเครื่องจักรได้ในช่วงปลายปีนี้

- สำหรับบริษัทร่วมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย นั้นพบว่าสินค้าที่บริษัทจำหน่ายได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี แต่ด้วยลักษณะของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง การคืนทุนจึงเป็นไปได้ช้า และเมื่อไม่นานมานี้บริษัท และบริษัทผู้ร่วมทุนได้ตัดสินใจเพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อทรัพย์สิน บริษัทคาดว่าเครื่องจักรที่จะติดตั้งน่าจะเริ่มดำเนินการขายประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

- ในส่วนของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (CAC - Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะดูแลไม่เฉพาะแต่บริษัทเท็กซัสโพลีเมอร์ที่เจเท่านั้น แต่จะไปร่วมดูแลสังคมโดยรวมด้วย"

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระถัดไป

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 37,860 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 93 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 93,009,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสุชัย ฌรงคนานกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังแสดงในตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,596.26	2,665.26
หนี้สินรวม	261.04	431.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,335.22	2,233.66
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,091.49	1,087.60
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	307.20	292.89
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.84	2.71

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงขอเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 93,009,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสุชัย ณรงค์านกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการจ่ายไว้ร้อยละ 25 ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 292,893,499.28 บาท

บวก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,617,224,776.85 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 1,910,118,276.13 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองฯ ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม
2. ขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 14,644,674.96 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)
3. ขอเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 จะจ่ายได้อีก 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบบสตางค์) รวมเป็นเงิน 75,600,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบบสตางค์)

ส่วนที่ 2 จ่ายจากกำไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบบสตางค์)

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	292.89	119.53
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	108.00	108.00
เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	1.70	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (วันที่ 9 กันยายน 2559)		1.00	-
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีก		0.70	-
รวมเป็นเงินจ่ายปันผล	(ล้านบาท)	183.60	64.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (%)		62.68	54.21

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 93,009,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งตออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ณรงค์นนกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(2) นายวัชร ภูมรินทร์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด

(3) นายผดุง เดชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้ว ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ นายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายผดุง เดชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.1 นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์ กรรมการ และประธาน- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	93,009,157	100.00	0	-	0	-	0	-

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.2 นายวัชร ภูมรินทร์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและ การตลาด	93,009,157	100.00	0	-	0	-	0	-
5.3 นายผดุง เตชะศรีนทร์ กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	93,009,147	100.00	10	0.00	0	-	0	-

หมายเหตุ * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | 2. นายสุชัย | ณรงค์นาคกุล |
| 3. นายอาทิตย์ | รัตนปฏิมากร | 4. นายวัชร | ภูมรินทร์ |
| 5. นางสาวศิริกุล | ชนสารศิลป์ | 6. นายชรินทร์ | รัตนวิชัย |
| 7. นายผดุง | เตชะศรีนทร์ | 8. นายธนวัฒน์ | ปุคะวันซ์ |
| 9. นายกฤษดา | วิสุทธิรานนท์ | | |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย นายผดุง เตชะศรีนทร์, นายธนวัฒน์ ปุคะวันซ์ และ นายกฤษดา วิสุทธิรานนท์

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ณรงค์นาคกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนไป เป็นจำนวนเงิน 7,284,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นจำนวน 1,284,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ผลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชันและการวางนโยบายของบริษัท ท่ามกลางการแข่งขันในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึง ผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม		
● คณะกรรมการบริษัท	12,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)	60,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวม ไม่เกินปี ละ 12,000,000.-บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 93,009,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 7 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 17,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 94 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 93,026,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ณรงค์านกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

ปี 2560	ปี 2559
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ค่าสอบบัญชี 790,000 บาท	ค่าสอบบัญชี 690,000 บาท
1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 – ปัจจุบัน	1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 – ปัจจุบัน
และ/หรือ	และ/หรือ
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2556	2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2556

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวนเงิน 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ (หน่วย:บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2, 3	240,000.-	240,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	450,000.-	450,000.-
3. ค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1-4	100,000.-	0.-
รวมค่าสอบบัญชี	790,000.-	690,000.-
ค่าบริการอื่น		
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000.-	63,000.-
รวมทั้งสิ้น	840,000.-	753,000.-

และเห็นสมควรเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท คือ ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 1 แห่งที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในปี 2560 มีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่นในการจัดทำงบเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดังนี้ (หน่วย:บาท)

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 (1 บริษัท)	* 75,000.-	* 75,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม (1 บริษัท)	* 75,000.-	* 75,000.-
3. ค่าสอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (3 บริษัท)	0.-	** 230,000.-
รวมค่าสอบบัญชี	150,000.-	380,000.-
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าจัดทำงบเป็นภาษาอังกฤษ (1 บริษัท)	* 3,000.-	* 3,000.-
รวมทั้งสิ้น	153,000.-	383,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความสามารถเพียงพอในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท* คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท** คือบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอเอ็มบรอยเดอรี จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 790,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 93,026,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

นายสุชัย ณรงค์นานุกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบในการเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 225020 เลขที่ดิน 6134 โดยมีขนาดประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าพื้นที่นี้ จาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) และใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานที่สองของบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซื้อในราคาไร่ละ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินประมาณ 149,610,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้หากจำนวนเนื้อที่มีมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ บริษัทตกลงจะซื้อที่ดินตามความเป็นจริง

โดยบริษัทจะทำการผ่อนชำระ 5 งวด ในจำนวนเท่ากัน ประมาณงวดละ 29,922,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยไม่มีดอกเบี้ย

ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าไปแล้ว

(ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 มีดังนี้

- งวดที่ 1 ชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
- งวดที่ 2 ชำระเงิน ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินงวดที่ 1 เป็นต้นไป
- งวดที่ 3 ชำระเงิน ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป
- งวดที่ 4 ชำระเงิน ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินงวดที่ 3 เป็นต้นไป
- งวดที่ 5 ชำระเงิน ภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โดยบริษัทในฐานะ “ผู้จะซื้อ” และ SPI ในฐานะ “ผู้จะขาย” จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินงวดที่ 4 แล้วเสร็จ สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าภาษีการซื้อที่ดิน ค่าอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงชำระฝ่ายละครึ่ง)

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองสัญญาตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท เพื่อเข้าทำธุรกรรม ให้ได้มาซึ่งที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 225020 เลขที่ดิน 6134 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน์ และผลกระทบใดๆ ที่อาจมีผลต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 23,241,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,993,750	12.03
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8,949,430	8.29
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	498,120	0.46
4. บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	324,820	0.30
5. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	258,820	0.24
6. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	216,540	0.20
รวม	23,241,480	21.52

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท เพื่อเข้าทำธุรกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 225020 เลขที่ดิน 6134 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ได้เสนอมาข้างต้น

- จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้ มีจำนวน 93,026,357 เสียง
- หักจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 23,241,480 เสียง
- คงเหลือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 69,784,877 เสียง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย 69,784,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จึงเรียนเชิญ
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา



ผู้บันทึก

(นายชรินทร์ รัตนวิชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



(นายมนู ลีลาวัฒน์)

ประธานที่ประชุม