

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาทร 1 อาคารคิวเ๊าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 424,336,786 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.454 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน โดยมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ในท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 52 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 81 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 434,193,633 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41.ระบุ ว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

นายทวีศักดิ์ วงศ์ริมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย นิรคุปต์ จำกัด ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายโต ไป เวง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นาย ต้น เชื้อ เต็ค | กรรมการ |
| 5. นายโยธิน วิจิเณระวัฒน์ | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |
| 7. นายชัยพัชร อนาคตชนาคุ้ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|----------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย วี ซี - เซาร์ | ประธานกรรมการ (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ) |
|----------------------|----------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยฮส สอนบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | |
|------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เศรษฐมนตรีกุล |
|------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย อีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | |
|-------------------------|
| 1. นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ |
|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดคล้ายคลึงกับปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้อยกมือขึ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทน หากประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดออกเสียง ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรือคัดออกเสียงมาในหนังสือมอบอำนาจไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วแต่ผู้รับมอบอำนาจลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือคัดค้านหรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัย

สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.usbade.co.th> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,337,562	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมนคณาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และ

อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้รับมอบฉันทะ) ตอบตามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันฯ บริษัทฯ มีการวางแผนในการได้รับการรับรองเมื่อใด

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงเข้าเป็นแนวร่วมในโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันฯ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการยื่นขอการรับรองต่อไป

ประธานตอบตามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 2 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,337,707	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยประธานมอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมนันทนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายชัชวาล ทยานารพพร(ผู้ถือหุ้น) ได้ช่วยอธิบายเรื่องรายการด้อยค่าความนิยมในงบกำไรขาดทุน

นายชัชวาล ทยานารพพร(ผู้ถือหุ้น) ชี้แจงว่ารายการด้อยค่าดังกล่าวเกิดจากการซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซันฯ โดยเป็นการตั้งสำรองมูลค่าการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการย้ายมาจากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซันฯ ที่ต่อมาบางส่วนลาออกไป จึงต้องมีการตั้งสำรองการด้อยค่าดังกล่าว

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่การตลาดที่ย้ายมาและมีการลาออกต้องมีการประเมินการด้อยค่าตามสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาดที่ย้ายมาจากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซันฯ ซึ่งการตั้งการด้อยค่ามูลค่าของค่าความนิยมคำนวณประเมินตามสัดส่วนรายได้ของเจ้าหน้าที่การตลาดที่จะสามารถทำรายได้และจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาดบางส่วนที่ลาออกไป

ดร.ศุภมิตร เศรษฐมนตรีกุล(ผู้สอบบัญชี) อธิบายเพิ่มเติม ขณะที่ซื้อบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซันฯ มานั้นมีการจ่ายจำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา เรียกว่ามีค่าความนิยม(Goodwill) ในเบื้องต้นตามมาตรฐานบัญชีจะต้องประเมินว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ ส่วนที่บันทึกไว้เป็นค่าความนิยมคือโอกาสที่จะเกิดรายได้ในอนาคต ถ้าทำรายได้มากกว่าจำนวนค่าความนิยมที่กำหนดไว้ก็จะไม่เกิดการด้อยค่า หากพนักงานไม่มีการลาออก จำนวนรายได้จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ประเมินและได้จ่ายไปเป็นมูลค่าความนิยม และหากเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าวสามารถทำรายได้ตามค่าความนิยมที่ประเมินไว้ก็จะไม่เกิดการด้อยค่าดังกล่าว แต่เมื่อมีพนักงานลาออก โอกาสที่จะเกิดรายได้จากส่วนดังกล่าวหายไปจึงต้องมีการปรับลดค่าความนิยมลง ถ้าปีต่อไป ไป พนักงานกลุ่มนี้ออกหมด ค่าความนิยมตรงนี้จะตัดเป็นศูนย์ ค่าความนิยมต้องประเมินทุกปี ดูจากโอกาสที่จะทำรายได้เป็นค่าความนิยมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามแนวทางการเพิ่มรายได้ของบริษัท และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ

นายชัชวาล ทยานารพพร(ผู้ถือหุ้น) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่านโยบายของบริษัทพยายามหารรายได้ในทุกช่องทางนอกจากการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังมีการเพิ่มบริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO และ การออกหุ้นเพิ่มทุน PP ให้บริษัทในตลาดฯ การซื้อขายตัวเงิน B/E ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

ในเรื่องการแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯไม่มีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากจำนวนส่วนแบ่งการตลาดที่สูงบางครั้งรายได้ไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องมีการแข่งขันเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การทำรายได้จากลูกค้าสถาบันที่แข็งแกร่งของเราเพิ่มขึ้น

ในส่วนการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน บริษัทฯทำการตลาดร่วมกับบริษัทในเครือที่ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศสองสามรายที่สนใจจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของเรา

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเมื่อเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,176.987	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	15,000	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 261,434,452 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของ มาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 และ ปี 2556 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญใน อัตราหุ้นละ 0.07 และ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท 35,171,399.90 และ 75,367,285.50 บาท (ตามลำดับ) คิด เป็นร้อยละ 22.47 และ ร้อยละ 20.59 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงิน สำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 55,269,342.70 บาท โดยรายละเอียดการ จ่ายเงินปันผลปี 2555-2557 เป็นไปตามตารางปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

การจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51

ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 55,269,342.70 บาท โดยการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	156,539,605	366,095,831	261,434,452
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	3,038,144	-	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.15	0.11
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	35,171,399.90	75,367,285.50	55,269,342.70
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	22.47	20.59	21.14

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,178,633	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	15,000	0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244.857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในการรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบอำนาจสำหรับวาระที่ 4 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,653,633	99.65
2. ไม่เห็นด้วย	1,525,000	0.35
3. งดออกเสียง	15,000	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จึงขอให้นายชัยพัทธ์ นาคมนพนาคุ้ม ทำหน้าที่ประธานฯ ในวาระนี้

นายชัยพัทธ์ นาคมนพนาคุ้มได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน

นายชัยพัชร นาคมนพนาคุ้มได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ
2. นายโยธิน วิริยะสวัสดิ์ กรรมการ
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขานชื่อการเลือกตั้งทีละคน

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ร่วมประชุม ออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้งสามท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคล ดังนี้คือ

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

เนื่องจากนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,177,633	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	16,000	0.00

2. นายโยธิน วิริยะสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,178,633	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00

3. งดออกเสียง	15,000	0.00
---------------	--------	------

3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,178,633	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	15,000	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยชิน วิริยะนวัตร์ และนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมพร้อมกันแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเชิญนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่ประธานต่อไป

จากนั้นประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า "่าเหตุจำเป็นกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด..." และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า "...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามขึ้นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 มีผู้ออกเสียงดังนี้

ในวาระนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	433,964,633	99.95

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2558

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 "ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้" และ ข้อ 60 "ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด" และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 บัญญัติว่า "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท"

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาสั่งกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ชูเช่ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เศษะมนตริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 โนนามบริษัท ดีลอยท์ ชูเช่ โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ชูเช่ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ชูเช่ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวใกล้เคียงกับปี 2557 (ค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1.99 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 6 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,178,633	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	15,000	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เศรษฐมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชระปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ด โสมัทลู ไซยอค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ด โสมัทลู ไซยอค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขึ้นของบริษัทดีลรอยท์ ฟู้ด โสมัทลู ไซยอค สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวใกล้เคียงกับปี 2557 (ค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1.99 ล้านบาท)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา


ประธานได้ตอบตามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Email ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายพิรหัตฐ์ คู่ทรัพย์สิน)