

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว สุภาวดี มณีวรรณกุล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณคนาวุฒิ วรรณศรีรัช | ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. คุณกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. คุณสังข์ ทรัพย์พันแสน | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณวิเชียร ลัคนาทิน | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ | กรรมการ |
| 7. คุณโกวิท เนื่องสุข | กรรมการ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณประวีล ศิริสุตโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. คุณศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. คุณเอกรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 4. คุณสุนิสา โสมาภา | อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,153,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.15 ถือว่าครบองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ขู่มือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และขู่มือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องขู่มือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านการออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจออิเล็กทรอนิกส์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุม

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 11-29) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมทาง WEBSITE ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังปรากฏในซีดีรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้เชิญคุณประวิล ศรีสุดโต ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

คุณประวิล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนตามข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

Unit : '000

ประเภทของรายได้	2560		2559	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขายและรับจ้าง	345,305	73.76	361,902	85.64
รายได้ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	53,238	11.37	56,501	13.37
รายได้อื่น	69,606	14.87	4,202	0.99
รวมรายได้	468,149	100.00	422,605	100.00

Unit : '000

ประเภทของรายได้	2560		2559	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	1,430	2.05	2,068	49.21
กำไรจากหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	-	239	5.69
รายได้ค่าเช่าโรงงาน	1,905	2.74	575	13.68
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,376	10.60	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	57,955	83.26	-	-
ดอกเบี้ยรับ	208	0.30	317	7.54
รายได้อื่นๆ	732	1.05	1,003	23.88
รวมรายได้	69,606	100.00	4,202	100.00

Unit : '000

Production Group	2017		2016	
	Baht	%	Baht	%
HDD	34,121	7.29	47,835	11.32
Non HDD	120,088	25.65	108,591	25.70
Services	191,096	40.82	205,476	48.62
Rental	53,238	11.37	56,501	13.37
Other Income	69,606	14.87	4,202	0.99
Total	468,149	100.00	422,605	100.00

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 468.149 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 458.575 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.574 ล้านบาท

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ศรีสุตโต ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ศรีสุตโต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดโดยสรุปในงบการเงินรวม มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	521.23	ล้านบาท
หนี้สินรวม	49.57	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	471.66	ล้านบาท
รายได้รวม	468.15	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	81.48	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	9.57	ล้านบาท
กำไรสุทธิ/หุ้น	0.041	บาท

โดยมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2560 ประกอบด้วย

รายได้

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,375,936	บาท
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	<u>57,955,172</u>	บาท
รวม	<u>65,331,108</u>	บาท

ค่าใช้จ่าย

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน	3,197,445	บาท
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	20,951,604	บาท
ตัดจำหน่ายรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,132,185	บาท
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	<u>1,433,257</u>	บาท
รวม	<u>27,714,491</u>	บาท

รายละเอียดโดยสรุปในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	502.48	ล้านบาท
หนี้สินรวม	34.49	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	467.99	ล้านบาท
รายได้รวม	371.45	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	59.97	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1.78	ล้านบาท
กำไรสุทธิ/หุ้น	0.008	บาท

โดยมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2560 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่าย

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน	2,216,275 บาท
หนี้สงสัยจะสูญ	47,674,193 บาท
ตัดจำหน่ายรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,132,185 บาท
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	1,433,257 บาท
รวม	<u>53,455,910 บาท</u>

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคนาวุฒิ วรรณศิริรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายคนาวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 9.57 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.783 ล้านบาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิเชียร ลักนาทิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายโกวิท เนื่องสุข | ตำแหน่ง กรรมการ |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูล และให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้งสามท่าน ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามรวมถึงไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิเชียร ลักนาทิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3. นายโกวิท เนื่องสุข | ตำแหน่ง กรรมการ |

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า 30-32

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมติ ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ นายวิเชียร ลักนาทิน และนายโกวิท เนื่องสุข ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส และผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. นายวิเชียร ลัคนาทิน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

3. นายโกวิท เนื่องสุข

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2561 โดยปรับเพิ่มคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดแนบ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบขนาด และลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง ผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งภายหลังจากการปรับเพิ่มแล้วพบว่าคำตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดซึ่งได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) คำตอบแทน
 - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 100,000 บาท)
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 300,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 50,000 บาท)
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทน (คงเดิม)

- 2) เบี้ยประชุม - ประชานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 15,000 บาทต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 10,000 บาท)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการการตรวจสอบได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)
- 3) บำเหน็จพิเศษ คงเดิม ดังนี้
- ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
 - ประชานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควรสำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 เป็นไปตามที่มติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 คือ ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ

การลงมติในวาระนี้ จะไม่นำคะแนนในส่วนของการการที่มีส่วนได้เสียมาคำนวณ ได้แก่

1. นายกมล ธรรมาณิชา นนท์ จำนวน 332,338 หุ้น
2. นายคณาวุฒิ วรรณศิริช จำนวน 300,000 หุ้น

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,520,766	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคณาวุฒิ วรรณศิริช เป็นผู้รายงาน ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 จำนวน 850,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2560 เนื่องจากมีการ โอนกิจการ บางส่วนให้บริษัทย่อย และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวน 2,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,980,000 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท

รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังปรากฏในหน้าที่ 9

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือนายชัยกรณ อุ่นปิพิงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ของบริษัท สำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,304	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท รวมถึง ขอบขอบคุณคณะกรรมการทุกๆ ท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

