



# บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมา 1 หน้า 1/6

## UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4  
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

### รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพลละ	สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายณพพร	เทพสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	นายพูนศักดิ์	ตันสิทธิ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	นายวรพจน์	อุซุไพบุลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5.	นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
6.	ดร.เขียน	วงศ์สุรีย์	กรรมการ
7.	ดร.กาญจนา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
10.	นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
11.	นางสาวปิยะดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
12.	นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ

#### ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวศิราภรณ์	เชื้ออมรกุล	ผู้สอบบัญชี/ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2.	นางสาวอศิราภรณ์	วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชี/ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

#### เริ่มการประชุม

นายพลละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 91 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 385,421,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียงจึงจะให้เสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จะทำการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

จากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	385,421,177	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานมอบหมายให้นายพิรพล สุวรรณภาสกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพิรพล สุวรรณภาสกร ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,615.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355.83 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 โดยมีสาเหตุสำคัญ จากการที่ บริษัทได้รับโอนสินค้าบางตัวมาจาก ESSO และ บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าจำพวก White Spirit และ Isopropyl Alcohol อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากร้อยละ 13.1 ในปี 2554 เหลือ ร้อยละ 11.73 ในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากราคาขายของสินค้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ อัตรากำไรใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ อัตรากำไรใช้จ่ายทางการเงิน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 4.81 ในปี 2554 เหลือ ร้อยละ 3.63 ในปี 2555 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 131 ล้านบาท ลดลงประมาณ 26 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และ ทั้งหมดคือ ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา”

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,718.97	1,441.61	1,222.67	959.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	197.56	203.27	197.43	198.13
สินทรัพย์รวม	1,916.53	1,644.88	1,420.10	1,157.52
หนี้สินหมุนเวียน	1,213.71	1,012.92	915.12	696.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4.53	5.58	4.22	4.14
หนี้สินรวม	1,218.24	1,018.50	919.34	700.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	698.29	626.38	500.76	456.80
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,916.53	1,644.88	1,420.10	1,157.52

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้รวม	3,638.33	3,266.85	2,844.81	2,657.98
ต้นทุนขาย	3,191.18	2,821.41	2,529.40	2,320.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	247.13	226.28	174.01	155.66
ดอกเบี้ยจ่าย	21.75	17.66	15.27	12.47
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	47.21	44.79	28.80	32.33
กำไรสุทธิ	131.06	156.71	97.33	137.24
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.166	0.229	0.146	0.208

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.73	13.44	10.58	12.03
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.63	4.81	3.44	5.20
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	6.84	9.52	6.85	11.86

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	18.76	25.03	19.44	30.04
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.93	0.92	0.82	0.69

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้น 19 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 110 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 393,367,419 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	393,367,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 97.33 ล้านบาท ลดลง 39.91 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 29.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีกำไรอยู่ที่ 137.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.146 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อย่างรวมทั้งสิ้นประมาณ 44.19 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	393,367,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | นายนพพร เทพลีธา            | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2 | นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 3 | นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        |
| 4 | ดร.เชียน วงศ์สุริย์        | กรรมการ                                |

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งซึ่งในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หลังจากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้น 5 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 115 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 393,595,419 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายนพพร เทพลีธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายนพพร เทพลีธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	393,595,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	393,595,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	393,595,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. เชียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร. เชียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	393,595,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน ได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

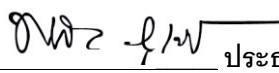
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	393,595,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ**

ประธานได้กล่าวเชิญชวน ให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็นใดๆ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 10.45 น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  
 ประธานที่ประชุม  
 (นายพละ สุขเวช)

  
 ผู้บันทึกการประชุม  
 (นางวารารัตน์ ทองโพธิ์)