



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ถึงที่แนบมา 1 หน้า 1/6

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพละ	สุखเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายพนพร	เทพสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	นายวรพจน์	อุษุไพบุลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5.	นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
6.	ดร.เขียน	วงศ์สุริย์	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.	นางสาวอสิราภรณ์	วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชี/ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ชัง จำกัด
----	-----------------	------------	--

เริ่มการประชุม

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม โดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 93 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 419,003,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จะทำการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดตั้งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	419,003,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,624.16 ล้านบาท ลดลง 8.71 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 หรือ ลดลงร้อยละ 0.24 โดยมีสาเหตุหลัก จากการที่ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากร้อยละ 11.73 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 10.71 ในปี 2556 ในขณะที่อัตรากำไรจ่ายในการขายและบริหาร และ อัตรากำไรจ่ายทางการเงิน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ราวร้อยละ 6.82 และ 0.54 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 3.63 เหลือ ร้อยละ 2.39 ในปี 2556 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 86.44 ล้านบาท ลดลงประมาณ 44.62 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า”

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2557 จะเป็นอย่างไร

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยัง AEC และ จะพยายามดูแลควบคุมค่าใช้จ่าย และ ลงทุนในระบบการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม

ประธาน ได้กล่าวเสริมว่า ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเท่าในช่วงปีก่อนหน้าแต่ยอดขายของบริษัทยังคงเท่าเดิม และ เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง จึงหวังว่าในปลายปีนี้เศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามลดต้นทุนเพื่อผลักดันให้บริษัทมีกำไรอย่างเต็มที่ และ ในส่วนของการลงทุนใหม่ๆ จะต้องดูให้มั่นใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ

นายอั้งไฉ่ อัครสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสดในส่วนของ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นการซื้อ และ หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาก

นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า เจ้าหนี้การค้า และ หนี้สินอื่นๆ ของบริษัทไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากตัวเลขที่แสดงในงบดุล ส่วนของหนี้สิน จะเห็นว่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 18 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท และ ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ แล้วบริษัทมีกระแสเงินสดดีกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,785.73	1,781.97	1,231.94	1,222.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	215.34	202.99	192.62	199.69
สินทรัพย์รวม	2,001.07	1,921.96	1,424.57	1,422.36
หนี้สินหมุนเวียน	1,235.26	1,213.71	896.39	915.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน	7.76	6.93	6.68	6.59
หนี้สินรวม	1,243.03	1,220.64	903.06	921.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	758.04	701.32	521.51	500.65
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,001.07	1,921.96	1,424.57	1,422.36

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
รายได้รวม	3,632.31	3,638.33	2,795.05	2,844.81
ต้นทุนขาย	3,236.22	3,191.18	2,540.70	2,529.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	89.30	87.65	56.55	54.94
ดอกเบี้ยจ่าย	19.65	21.75	14.02	15.27
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.31	44.56	12.45	28.86
กำไรสุทธิ	86.44	133.72	47.07	97.27
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.097	0.169	0.069	0.146

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.71	11.73	9.68	10.58
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.39	3.63	1.69	3.44
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	4.32	6.84	3.31	9.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.40	18.76	9.21	19.44
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.86	0.93	0.79	0.82

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

นายอั้งไฉ่ อัครสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแจ้งว่า บริษัทได้มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทย่อยที่ฮ่องกง จึงขอสอบถามถึงสาเหตุการยกเลิก

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ซึ่งแจ้งว่า เดิมทีบริษัทมีแผนที่จะขยายการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศด้วย จึงได้จดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับไว้ แต่เนื่องจาก ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการซัพพลายสินค้าจากผู้ผลิต ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกบริษัทย่อยที่ฮ่องกง เพื่อไม่ให้เป็นการระงับค่าใช้จ่ายกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า เหตุใดบริษัทมียอดขายเท่าเดิม แต่ ตัวเลขต้นทุนกลับเพิ่มสูงขึ้น

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้อธิบายให้ทราบแล้วว่า เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดราคาขายสินค้า จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 101 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 419,358,381 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	419,358,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 47.07 ล้านบาท ลดลง 50.26 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 51.64 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2555 ที่มีกำไรอยู่ที่ 97.33 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.069 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 21.48 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 45.62 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอึ้ง ใช้อ้วนสกุล ได้แสดงความเห็นว่า ขอให้บริษัทเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวันขึ้นเครื่องหมาย XD ให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย และ ขณะนี้ตนได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จัดตั้ง ชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งได้มีแนวทางที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียน ได้ทำการขึ้นเครื่องหมาย “XR” “XD” “XW” หลังจากที่ได้รับการมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หากมีการขึ้นเครื่องหมายก่อน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความยินดีกับบริษัทที่ยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่จะทำการขึ้นเครื่องหมายสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ภายหลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วมาโดยตลอด และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 113 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 435,515,381 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,515,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ขอให้ นายชัชวรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม เป็นผู้เสนอวาระนี้

นายชัชวรินทร์ สายรังษี เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1 นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
- 2 นายพิรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ

- 3 นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ
- 4 นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กรรมการ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลังจากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ควรให้กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แสดงวิสัยทัศน์ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ว่ามีความเข้าใจในธุรกิจหรือไม่ นายอึ้ง ไข่อควสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า เท่าที่ติดตามบริษัทมา โดยตลอด เห็นว่า บริษัทมีการสรรหาบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่ดี

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก นายชัชชนรินทร์ สายรัมย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพละ สุขเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพละ สุขเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,515,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพิรพล สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพิรพล สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,515,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ

อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,515,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ

อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,515,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน ได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	435,515,381	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	
งดออกเสียง	-0-	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอึ้ง ไข่อควสกุล ได้สอบถามถึง ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะเหตุใด พร้อมทั้งขอให้มีการลงข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธานาม ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีการคิดค่าสอบบัญชี โดยประเมินจากชั่วโมงการทำงานที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

นายพนพร เทพสิทธิา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา ทางผู้สอบบัญชี ได้มีการขอขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากมีงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้คงราคาใกล้เคียงเดิมไว้ก่อน อย่างไรก็ตามในปีนี้ ทางผู้สอบได้ขอขึ้นค่าสอบบัญชีอีก ซึ่ง ได้ขอเพิ่มสูงกว่าที่เสนอขึ้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการต่อรองไป และ เห็นว่า ราคาที่เสนอมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากระดับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย เพื่อความสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงินรวม

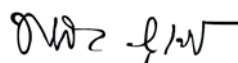
และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

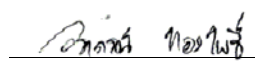
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	435,075,267	เสียง
ไม่เห็นด้วย	440,114	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.35 น. และ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ประธานที่ประชุม
(นายพละ สุขเวช)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางวารารัตน์ ทองโพธิ์)