



# 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 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพละ สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายณพพร เทพลีธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	นายพูลศักดิ์ ดันลิตพิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	นายวรพจน์ อุชูไพบุญยวงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5.	นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	กรรมการ
6.	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการ
7.	นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ

### ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1.	นางชลรส สันติอศวารกรณ์	ผู้สอบบัญชี/ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2.	นายชยรินทร์ สายรัมย์	ที่ปรึกษารายบริษัท

### เริ่มการประชุม

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 101 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 441,099,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จะทำการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีคำถามใดๆ ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสงฆ์ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของบริษัท โดยเห็นว่า บริษัทควรมีการจ้างบริษัทจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมาดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของบริษัทในปีหน้า หรือ บริษัทควรมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไม่ให้รอนานเกินไป

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น โดยจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาต่อไป

จากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

ประธาน แถลงข้อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา รับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,099,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานมอบหมายให้นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดได้ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตาม รายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,028 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 721 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น 392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมบริษัทยังคงสามารถ รักษาการทำได้กำไรไว้ได้ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิ ที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท นั้นยังคงได้รับผลกระทบจากการ ปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกทำให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมจึงทำให้ยอดขาย ในส่วนของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อินฟินิท แกรททิทูด จำกัด (มหาชน) หรือ (GIFT) ยังคงสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานที่ดีไว้ได้ จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ต่อจากนั้น นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมยอดขายได้ กำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2558) โดยในช่วง 3 ปีหลังอัตรากำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทดำเนินธุรกิจจะอย่างไรบ้าง

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของบริษัท ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วน ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT นั้น ไปที่เคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Cosmetics

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทถือหุ้นใน GIFT ร้อยละเท่าใด

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัท ถือหุ้นใน GIFT ประมาณร้อยละ 60 ของหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเกี่ยวกับความผันแปรของผลการดำเนินงานของบริษัทตามราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งปัจจุบันได้พ้นจากจุดต่ำสุดไปแล้ว

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า โดยปกติถ้าระดับราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างมีเสถียรภาพ หรือ ไม่ผันผวนมาก จะไม่ค่อยกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทมากนัก อย่างไรก็ตามหากระดับราคาน้ำมันมีความผันผวนมาก กล่าวคือมีการปรับตัวขึ้น หรือ ลง อย่างรุนแรง จะเกิดผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ประธาน ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการขยายตัว มีการสร้างโรงงาน หรือ มีการขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้น สินค้าของบริษัทก็จะขายดีขึ้นตาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,622.24	1,723.04	1,035.78	1,101.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	285.92	260.02	168.82	183.75
สินทรัพย์รวม	1,908.16	1,983.06	1,204.61	1,285.37
หนี้สินหมุนเวียน	928.80	1,092.22	612.71	699.98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	17.47	13.81	11.42	8.84
หนี้สินรวม	946.27	1,106.03	624.14	708.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	961.89	877.04	580.47	576.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,908.16	1,983.06	1,204.61	1,285.37

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้รวม	3,064.47	3,764.02	2,143.18	2,767.09
ต้นทุนขาย	2,636.39	3,359.60	1,907.24	2,531.80
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	269.21	265.19	53.95	177.52
ดอกเบี้ยจ่าย	12.11	17.97	5.55	10.43
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	36.16	26.62	12.02	7.10
กำไรสุทธิ	110.59	94.41	26.01	34.91
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.091	0.088	0.032	0.05

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับงบเฉพาะกิจการ เหตุใดมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นแต่กำไรจากการดำเนินงานกลับลดลง

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการตั้งสำรองค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 15 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงจากปีก่อนหน้า

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้เพิ่มเป็น 110 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 441,274,625 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.01 ล้านบาท ลดลง 8.90 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.49 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2557 ที่มีกำไรอยู่ที่ 34.91 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.032 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 16.48 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 63.39 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เงินปันผลที่ได้สามารถนำมาเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่

นายชยันนรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษาบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำมาเครดิตภาษีคืนได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นบางรายที่มีรายได้ในฐานะภาษีที่สูงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเครดิตคืนภาษีเงินปันผลนี้

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง

งคออกเสียง -0- เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |   |                           |                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | นายพนพร เทพลีธา           | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2 | นายพลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |
| 3 | นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |
| 4 | ดร.เจียน วงศ์สุริย์       | กรรมการ                               |

ระหว่างที่ประธานแถลงรายงานกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ได้เดินออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียร่วมอยู่

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือใดหุ้นซักถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพนพร เทพลีธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพนพร เทพลีธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งคออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดร.เจียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งดร.เจียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน ได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมในการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน ขอให้ นายนพพร เทพลีธา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายนพพร เทพลีธา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ของบริษัท และ กำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	441,274,625	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

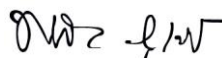
ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

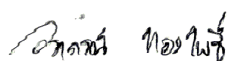
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการไปแล้ว ปัจจุบันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ได้มอบหมายให้นายชัชชนรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษา ได้เป็นผู้ตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

นายชัชชนรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษาบริษัท ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ บริษัท กำลังเดินหน้าไปตามกรอบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชั่น เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าทางบริษัทจะสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวได้ภายในเดือนหน้า และ หลังจากนั้น ก็จะนำลงสู่ภาคปฏิบัติต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.15น. และ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 ประธานที่ประชุม  
(นายพละ สุขเวช)

  
ผู้บันทึกการประชุม  
(นางวรรณ ทองโพธิ์)