



สิ่งที่แนบมา 1 หน้า 1/9

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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพล	สุวเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายพลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	นายวรพจน์	อุสุไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	ดร.เจียน	วงศ์สุริย์	กรรมการ
5.	นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
6.	นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7.	นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวปิยะดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
10.	นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายพล สุวเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 57 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 452,650,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

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

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	452,650,548	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน มอบหมายให้นายพีรพล สุวรรณภาศรี และ นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2559	2558	เปลี่ยนแปลง		
			+/-	ล้านบาท	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขาย	2,837.79	3,028.90	-	(191.11)	(6.31)
รายได้รวม	2,872.92	3,064.47	-	(191.55)	(6.25)
กำไรขั้นต้น	482.50	392.51	+	89.99	22.93
กำไรสุทธิ	143.21	75.35	+	67.86	90.07

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2559	2558
เงินสดต้นงวด	538.47	334.10
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	135.19	364.13
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน	(8.72)	(24.77)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(92.25)	(134.99)
เงินสดปลายงวด (ยกไป)	571.99	538.47

บริษัท (เฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2559	2558	เปลี่ยนแปลง		
			+/-	ล้านบาท	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขาย	2,059.46	2,139.25	-	(79.79)	(3.73)
รายได้รวม	2,057.03	2,143.18	-	(68.15)	(3.18)
กำไรขั้นต้น	299.68	232.01	+	67.67	29.17
กำไรสุทธิ	90.93	26.01	+	64.92	249.60

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2559	2558
เงินสดต้นงวด	538.47	334.10
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	135.19	364.13
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน	(8.72)	(24.77)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(92.25)	(134.99)
เงินสดปลายงวด (ยกไป)	571.99	538.47

ต่อจากนั้น นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2559	2558	เปลี่ยนแปลง		
			+/-	ล้านบาท	ร้อยละ (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่า	571.99	538.47	+	33.53	6.23
รวมสินทรัพย์	1,995.94	1,908.16	+	87.78	4.60

เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	459.36	521.13	-	(61.77)	(11.85)
รวมหนี้สิน	870.00	946.27	-	(76.27)	(8.06)
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06		-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74		-	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	20.63	20.63		-	-
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	575.03	450.22	+	124.81	27.72
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,125.93	961.89	+	164.05	17.05
งบแสดงฐานะการเงิน	2559	2558			
ROA	9.98%	5.37%			
ROE	18.66%	11.36%			

บริษัท (เฉพาะกิจการ)

งบแสดงฐานะการเงิน	2559	2558	เปลี่ยนแปลง		
			+/-	ล้านบาท	ร้อยละ (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่า	262.59	311.43	-	(48.84)	(15.68)
รวมสินทรัพย์	1,255.65	1,204.61	+	51.04	4.24
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	265.32	278.75	-	(13.44)	(4.82)
รวมหนี้สิน	601.46	624.14	-	(22.68)	(3.63)
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06		-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74		-	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	20.63	20.63		-	-
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	339.78	266.05	+	73.27	27.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	654.19	580.47	+	73.72	12.70
ROA	7.33%	1.97%			
ROE	14.61%	4.24%			

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถามว่า บริษัท มีโอกาสที่จะเปลี่ยน ผู้จัดจำหน่าย (Supplier) หรือไม่ นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Supplier หลักๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริษัทมีอัตรากำไร (Margin) เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วเพราะอะไร นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นเนื่องจาก ระดับราคาน้ำมันที่เริ่มนิ่ง และ อุปสงค์ กับ อุปทานในตลาดเคมีภัณฑ์โลก เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามว่า การที่ราคาน้ำมันขึ้น หรือ ลง อย่างใดจะเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่ากัน นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ ชี้แจงว่า การที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น จะทำให้บริษัทมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า การที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับเรื่องของกำลังซื้อ ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินงวดประจำปี 2559 ไปพร้อมกันด้วยแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระนี้ จะไม่มีการนำเสนอรายละเอียดซ้ำอีก แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติม ก็สามารถซักถามได้

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ท่าน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 61 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 465,153,548 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,153,548	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 90.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.93 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 249.73 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2558 ที่มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 26.00 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของปี 2559 อยู่ที่ 0.110 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 37.09 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 40.79 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 62 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 465,153,648 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,153,648	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะขอมอบหมายให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน และ ขอให้กรรมการ (ซึ่งรวมถึงประธาน) ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าที่ประชุมจะลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพล สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กรรมการ

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

ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ตัวแทนจากสมาคมส่งผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม การที่ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ เป็นบุคคลเดียวกัน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่

นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือใดหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพล สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ท่าน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 65 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 465,182,248 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพล สุขเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพิรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพิรพล สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน ได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้ เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมในการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน เสนอที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 990,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง


ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เงินกำไรสะสมที่บริษัทเหลือจากการจ่ายปันผล นำไปใช้ทำอะไรบ้าง

นายพิรพล สุวรรณภาสกร กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เงินกำไรที่บริษัทเหลือจากการปันผล จะนำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท และ ใช้สำรองเผื่อไว้ ถ้ามีการลงทุนใดๆ ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.10 น. โดยก่อนการปิดประชุม ประธานได้แจ้งว่า หลังจากที่ปิดประชุมแล้ว ทางฝ่ายจัดการจะยังอยู่เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นต่อ และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 ประธานที่ประชุม
(นายพล สุขเวช)

 ผู้บันทึกการประชุม
(นางวารารัตน์ ทองโพธิ์)