

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 45 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 264,702,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 264,702,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,569 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายพนธ์ พันธุ์ศรี | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 3 | นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4 | นายสุจิจิต ปัจฉินันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

5	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6	นายสมมาต	ขุนเศษฐ	กรรมการผู้จัดการ
7	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
8	นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล	กรรมการบริหาร
9	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ

เลขานุการบริษัท

- 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- 1 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
2 นางสาวสุภัทรา เอกอัครพงศ์ ตัวแทน

จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และขอแนะนำทนายความของบริษัท นายอภิศักดิ์ ชีระโกศล เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการลงมติในการประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 22,600 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 49 ราย จำนวนหุ้น 264,725,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.paf-group.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้วสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	264,725,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 49 ราย จำนวนหุ้น 264,725,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย เสนอต่อผู้ถือหุ้น เรื่อง รับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้จาก บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ดินว่างเปล่า และที่ดินพร้อมไม้เศรษฐกิจ ที่อำเภอวังสะพุง และ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จำนวนเนื้อที่ 671 ไร่ 3 งาน เป็นเงิน 72.42 ล้านบาท และรับชำระหนี้เป็นหุ้น จำนวน 593,785 หุ้น เป็นเงิน 17.72 ล้านบาท รวมรับชำระหนี้ทั้งหมดเป็นเงิน 90.14 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกษตร ในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็น Smart Product ตามแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการศึกษาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดทั้งเกษตรกรอินทรีย์ จากศูนย์การเรียนรู้และสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกร โดยดำเนินการผลิตและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่าย เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นผลทางธุรกิจต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเสริมตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยต่อไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แทนฉบับเดิมปี 2555 นั้น ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ฉบับใหม่ ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป และจะรายงานการปรับใช้ CG Code ฉบับใหม่ในรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 คน จำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 264,725,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	761	635
หนี้สินรวม	276	215
ส่วนของผู้ถือหุ้น	485	420
รายได้รวม	908	53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	242	73
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.14

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	264,725,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 350,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 265,075,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 73 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 131 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 เป็นเงิน 3.66 ล้านบาท
2. เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.0222 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็น 16.39% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,075,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 265,075,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
3. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	265,075,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	265,075,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	265,075,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปการลงมติตามระเบียบวาระที่ 5 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2 | นายพนธ์ | พันธ์ศรี |
| 3 | นายสมมาตร | ขุนเศรษฐ |
| 4 | นายวิจิต | ประยูรวิวัฒน์ |
| 5 | นายวีระวุฒิ | เดชอภิรัตน์กุล |
| 6 | นายสุจรีต | ปัจฉิมนันท์ |
| 7 | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |
| 8 | นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ |
| 9 | นายสุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร |

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|---|---------------------|-------------|
| 1 | นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ |
| 2 | นายสุจิต | ปัจฉิมนันท์ |
| 3 | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 125,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน จำนวน 53 ราย จำนวนหุ้น 265,200,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 3,922,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 305,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 3,500,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 117,500 บาท

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จำเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	265,200,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 4,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน จำนวน 54 ราย จำนวนหุ้น 265,204,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คือ 1.นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,660,000 บาท และ ในปี 2559 มีค่าบริการอื่น คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม จำนวนเงิน 160,000 บาท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-2559)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	900,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	980,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,880,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	897,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,490,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,387,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ. 2556-2557) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาวมณีนี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ. 2558-2559) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 1,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	265,204,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 7,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 คน จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้น 265,211,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม