

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ เลขาธิการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,015 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,202,100 หุ้น
วาระที่ 1-4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 458,026,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 458,126,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.33 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวลิรัตน์ เมฆสัยโย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 458,016,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสนธ์	อุดมวรรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. นายสุทิน	เผด็จภัย	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นายมณฑล	เชตุวัณกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางพิมพ์สิริ	ปิ่นรอด	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายพิพิธ	เชาว์วิศิษฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายเสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายอุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
3. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
2. นางสาวโสโรชา	ทองสกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์	ทุมวงค์	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-------------	---------	--

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายเมธี	อันอดิเรกกุล	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
---------	--------------	-----------------------------

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลลิตัน เมฆสัยโย ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 300,101,050 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการอภิปรายลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

นายวุฒิชัย สີนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สີนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้ามาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	458,026,694	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559**

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2559

- มีสินทรัพย์รวม จำนวน 990.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69 ส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัตถุดิบ และซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับการผลิตและจำหน่ายอย่างเหมาะสม
- มีหนี้สินรวมจำนวน 50.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 71.46 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าในประเทศ
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 939.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.07 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 13.74 ล้านบาท
- มีรายได้รวมจำนวน 608.80 ล้านบาท ลดลง 30.44 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.76 เนื่องจากสภาวะการณ์ของตลาดเหล็กยังคงทรงตัว รวมถึงปริมาณความต้องการสินค้าลวดเหล็กในประเทศยังคงชะลอตัว
- มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 595.26 ล้านบาท ลดลง 63.53 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.64 เนื่องจากมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง
- มีกำไรสุทธิ 13.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.84 ล้านบาท เทียบกับงวดปีก่อน มีผลขาดทุน จำนวน 18.10 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 เกิดความผันผวนของราคาสินแร่เหล็กโลก ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โครงการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆ จึงชะลอ ส่งผลให้ปริมาณขายและราคาขายลดลง แต่ในปี 2559 นั้น บริษัทได้วางแผนการตลาดโดยเน้นปริมาณขายและเดินหน้าเข้าสู่งานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้ปริมาณขายเพิ่มสูงกว่าปี 2558 แม้ว่าสถานการณ์ลวดเหล็กจะอยู่ในระดับทรงตัวก็ตาม

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตแล้ว ปัจจุบันได้เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อจะดำเนินการเตรียมตัวขอยื่นรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2561

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	990.23	955.02	3.69%
หนี้สินรวม	50.70	29.57	71.46%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	939.53	925.45	1.52%
รายได้จากการขายสินค้า	598.70	628.29	(4.71%)
รวมรายได้	608.80	639.24	(4.76%)
รวมค่าใช้จ่าย	599.26	658.79	(9.04%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	14.61	(18.73)	178.00%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	(0.86)	0.63	(236.51%)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	13.75	(18.10)	175.97%
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			

ต่อจากนั้น นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2560

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	458,026,694	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	458,026,694	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 458,026,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวรวิทย์ | ศิริวัฒน์วิมล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร | โสพรรณพนิชกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว

ในการนี้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระ รายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายเมธี อ้นอดิเรกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เสนอแนะการันระยะเวลาของกรรมการอิสระที่เกิน 9 ปี คือถ้าระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี แล้ว เมื่อบวกกับได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี จะรวมกันเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ซึ่งถ้าไม่เกิน 9 ปี ต้องเป็นกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี และได้รับเลือกใหม่อีก 3 ปี รวมกันแล้วจะเป็นระยะเวลาของการเป็นกรรมการไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบ ไม่จะเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 10 ปี หรือ 12 ปี แต่กำหนดเรื่อง CG นั้น ไม่ควรเกิน 9 ปี

และได้เรียนถามว่า บริษัท มีแผนที่จะสิ้นสุดระยะการเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ และกรรมการอิสระมีส่วนช่วยบริษัทอย่างไร

นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่านได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านช่วยให้ความเห็นและคำแนะนำหลายๆ เรื่อง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าปีก่อน

นายเมธี อ้นอดิเรกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามว่า กรณีกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการจะมีความเป็นอิสระหรือไม่และ จะมีการพิจารณาอย่างไร จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการหรือไม่

นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า การคัดเลือกกรรมการอิสระเป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยพิจารณาจากกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้กรณีกรรมการอิสระเกินระยะเวลา 9 ปี ขอเรียนว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ดังนั้น เรื่องของจำนวนปีจึงไม่ควรเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณา

นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 458,126,694 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง	39	458,126,694	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล	38	458,126,594	100.00	1	100	0.00	0	0	0.00	0	0.00
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล	39	458,126,694	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. รศ. ดร.พิสณธ์ อุดมวรรัตน์
5. นายสุทิน เผด็จภัย
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 7. | นายธีรชัย | สินะบรรจง |
| 8. | นางพิมพ์สิริ | ปิ่นรอด |
| 9. | นายพิพิธ | เชาว์วิศิษฐ์ |

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และ รศ. ดร.พิสนธ์ อุดมวรรรัตน์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
 - (1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - (2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 - (3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาทแทน

- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ 15,000.-บาท
- (5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครึ่งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครึ่งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครึ่งละ 5,000.-บาทแทน

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	458,126,694	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 458,126,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ

3. นางสาวสุกญา ไย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ

4. นางสาวนภช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอสจำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม
คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ

2. นายไพบูลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ

3. นางสาวสุกญา ไย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ

4. นางสาวนภช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอสจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 อีกวาระ
หนึ่ง เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	255,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	255,000.-	200,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	255,000.-	200,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,050,000.-	1,050,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,815,000.-	1,650,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,815,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,815,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	458,126,694	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 458,126,694 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 10.15 น.

วุฒิชัย สีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

สุทิน เผล็จภัย
(นายสุทิน เผล็จภัย)
กรรมการ

พิพิธ เชาววิศิษฐ์
(นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท