

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายนางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและพิธีกร ซึ่งได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสังเกตการณ์ที่เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกับชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสรรพชัย โสภณ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ | กรรมการ กรรมการอิสระ |
| 5. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ |
| 6. นายฟ้ง เม้ง ฮอย | กรรมการ |
| 7. นายพนชัย วีระมาน | กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน | กรรมการ และผู้บริหาร |
| 9. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการ และผู้บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. นายสิทธิพร หล่อตระกูล | ผู้บริหาร |
| 2. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ | ผู้บริหาร |
| 3. นายโกมินทร์ กรตมี | ผู้บริหาร |
| 4. นายธรรมศักดิ์ ขอบชัย | ผู้บริหาร |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวอรนุช สุขวงษ์ | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
|------------------------|--|

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เลขานุการที่ประชุมแนะนำผู้สังเกตการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ซึ่งได้แก่ นางสาวนิภาพร เนตรแถม แห่งสำนักงานทนายความนิภาพร เนตรแถม และบริษัทผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้คือ บริษัท ควิตแลบ จำกัด

จากนั้นได้แถลงองค์ประชุมต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้

• บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	480,000,000	หุ้น
มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	72	ราย
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	316,942,071	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	66.0296	ของหุ้นทั้งหมด
• แบ่งเป็นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน	57	ราย
ถือหุ้นจำนวน	284,304,692	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	59.2301	ของหุ้นทั้งหมด
• และผู้มอบฉันทะ จำนวน	15	ราย
ถือหุ้นจำนวน	32,637,380	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	6.7995	ของหุ้นทั้งหมด

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 3,030 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิญประชุม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 4 ช่องทาง ได้แก่ การนำส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับต่อไปเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดังนี้

- 1) การดำเนินการประชุมครั้งนี้เรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 2) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามจะยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งสถานภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นควรให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารเวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามในวาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม
- 3) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง หรือ 1-Share, 1-Vote

- 4) ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯหรือผู้รับมอบหมายจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในแต่ละวาระได้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน
- 5) สำหรับวาระที่ 5 “พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายที่กำหนดโดย:
 - การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ
 - ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 5 บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือสำหรับวาระที่ 5 ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่
- 6) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ยกเว้นวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทได้นำคะแนนที่ระบุไว้ ทั้งหมดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- 8) ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
- 9) ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 10) หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณานำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็น ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนควรลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

เพื่อความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วย โดยนางสาวภรณ์สิริโสภา อำไพ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นผู้มาประชุมด้วยตนเองได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสสานนท์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และได้จัดทำรายงานและเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterkool.com และจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	318,286,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 รายเท่ากับ 1,351,097 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 77 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 318,293,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3111 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตเสนอให้สลับวาระการประชุม โดยเสนอให้นำวาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกค้า โครงการที่ 2 และ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ นำเสนอก่อนวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นวาระพิเศษ ควรให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวตอบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประชุมที่ดีและเพื่อความเป็นธรรม บริษัทฯ ต้องดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ จึงขออนุญาตดำเนินการประชุมตามลำดับตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และนายณพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย แถลงถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านม่ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 87.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 983.44 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ

8.03 ล้านบาท โดยจากแผนธุรกิจในปี 2559 ที่กำหนดเป้าหมายไว้ 907.0 ล้านบาท บริษัท สามารถทำรายได้รวม 889.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของเป้าที่วางไว้ และเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มียอดขายอยู่ที่ 594.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตที่ร้อยละ 49.64 ซึ่งการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับแผนซึ่งมีการเติบโตในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร และการส่งออก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 210.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.15 จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 204.06 ส่งผลให้ภาพรวมปี 2559 มีอัตรากำไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายเท่ากับร้อยละ 9.78 ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายเพียงร้อยละ 1.35

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลงบการเงินส่วนสำคัญของบริษัทเป็นตาราง มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	853.25	560.72	292.53	52.17
รายได้จากการให้บริการ	28.26	30.30	(2.04)	(6.73)
รายได้อื่น*	8.08	3.46	4.62	133.53
รายได้รวม	889.59	594.48	295.11	49.64
ต้นทุนขาย	562.67	363.12	199.55	54.95
ต้นทุนบริการ	7.84	11.12	(3.28)	(29.50)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	210.48	204.06	6.42	3.15
ต้นทุนทางการเงิน	1.60	7.77	(6.17)	(79.41)
กำไรสุทธิ	87.00	8.03	78.97	983.44
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.180	0.021	0.159	757.14

* รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

กลุ่มตลาดหรือช่องทางที่เติบโตสูงที่สุดในปี 2559 ได้แก่ ธุรกิจส่งออก โดยมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 84 จากปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจ คือ

- 1) การขยายตลาดกลุ่มประเทศ AEC ด้วยปัจจัยหลักจาก สภาพภูมิอากาศร้อนจัดและร้อนยาวนาน บวกกับตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ
- 2) การเสริมรายได้จากฐานลูกค้าเดิมที่ปัจจุบันมีมากกว่า 40 ประเทศ และเปิดตลาดใหม่ๆ เช่น การขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ

กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็นอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายองค์กร ส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งกลุ่มนี้บริษัท มองว่าเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ Account Management โดยนำเสนอเป็น Solutions ทั้งแก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท สามารถนำเสนอทั้งระบบไอโซน พัดลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED และในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการปรับโครงสร้างการบริหารช่องทางใหม่เพื่อให้เกิดการโฟกัสที่ชัดเจน และปรับกลยุทธ์การขายด้วยเงื่อนไขการชำระเงินที่ทั้งบริษัท และลูกค้าต่างยอมรับ ส่งผลให้ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 79.78 และคาดว่าช่องทางนี้มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต

กลุ่มตลาดที่เติบโตเป็นอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งจำหน่ายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ห้างค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย และออนไลน์ โดยภาพรวมของกลุ่มลูกค้ารายย่อย มียอดขายเติบโตร้อยละ 24.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เกิดจาก ห้างค้าปลีกมีการขยายฐานไปสู่สาขาของห้างเทสโก้โลตัส และช่องทางตัวแทนจำหน่าย

รวมถึงช่องทางออนไลน์มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มศักยภาพในฐานลูกค้าเดิม และเสริมด้วยการทำการตลาดโดยจัดโปรโมชั่น ณ จุดขาย เพื่อผลักดันสินค้าไปยังผู้บริโภคเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ตลาดเปิดกว้างขึ้น

ทั้งนี้ภาพผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ยอดขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2558 ซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม แต่บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมมีการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.57

สำหรับฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 568.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีมูลค่า 547.03 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 โดยมีลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เติบโต

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 178.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มียอดเท่ากับ 220.77 ล้านบาท บริษัท มียอดหนี้สินลดลง 41.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.01 ซึ่งมาจาก บริษัท มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มากขึ้น สามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้น ทำให้ลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 389.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.93 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก 326.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 62.99 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดขึ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานในปี 2559

เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2559 กับปี 2558 มีดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.56 และ 0.57 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัท มีการชำระคืนหนี้สินทั้งเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการบริหารจัดการสต็อกสินค้า ส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของปี 2559 มีอัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเติบโตในช่องทางส่งออกซึ่งเป็นช่องทางที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดโดยช่องทางนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าทุกช่องทางแต่ก็มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าด้วยเช่นกัน นอกจากการเติบโตของยอดขายโดยรวมแล้วในส่วนค่าใช้จ่ายมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.49 และร้อยละ 8.43 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 สำหรับอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และการบริหารกำไรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการที่บริษัท มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงานกิจการต่ำลง

จากนั้นประธานฯ เชิญนายณพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าวแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เพิ่มเติม

นายณพชัย วีระมานกล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา ถือว่า "น่าพอใจ" ซึ่งปัจจัยหลัก คือการวางกลยุทธ์ในการกระจายช่องทางที่เน้นตลาดหลัก ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้ารายองค์กร และการส่งออก เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง

บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) มาตั้งแต่ต้นปี เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายห้าง โดยการปรับวิธีการบริหารจัดการในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้มีการดำเนินการ Fix Rate อย่างต่อเนื่อง

ปี 2560 อุตสาหกรรมพัฒนาไอเย็นจะมีการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด B2C แต่ขณะเดียวกัน ยังคงมีโอกาสในการเติบโตได้อีก บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการโฟกัสตลาดหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายองค์กร และการส่งออก โดยนอกจากมีผลิตภัณฑ์ทำความเย็น ซึ่งมีสินค้าพัฒนาวัสดุเป็นสินค้าหลักแล้ว ยังมีการนำเสนอโซลูชันด้านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีข้อจำกัดทางฤดูกาลมาจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องทั้งปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

มติ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายสรพัญญู โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม

นายสรพัญญู โสภณ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากนั้นรศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมามีอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสาระสำคัญของงบการเงินดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	318,428,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 รายเท่ากับ 142,100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 318,435,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3407 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ประธานฯ ได้กล่าวเชิญนาย นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นาย นพชัย วีระมาน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 4,513,612.35 บาท และคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0754 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 36,192,000.00 บาท อนึ่งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ในอัตรา 0.0300 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 14,400,000.00 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,792,000.00 บาท โดยเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.0031 บาท และเป็นกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0423 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ร้อยละ 80.42 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ร้อยละ 40.09 ของกำไรสุทธิ รายละเอียดการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	90,272,247.07	11,936,781.19
จำนวนหุ้น	480,000,000	480,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0754	0.0200
แบ่งเป็น: - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0300	-
- เงินปันผลที่จะจ่ายอีก (บาท/หุ้น)	0.0454	-
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	36,192,000.00	9,600,000.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.09	80.42

ทั้งนี้กำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยการให้สิทธิดังกล่าวนี้ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 4,513,612.35 บาท เพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยการจ่ายปัน ผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0754 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 36,192,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปบางส่วนแล้ว ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีก 0.0454 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,792,000.00 บาท โดยเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.0031 บาท และเป็นกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0423 บาท ทั้งนี้ กำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	318,455,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 27,500 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 81 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 318,462,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3464 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวเชิญนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ แถลงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา หนึ่ง ใน สาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออก ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายพัง เม้ง ฮอย กรรมการ
3. นายพนพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใสในการพิจารณา กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระได้แสดง เจตจำนงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการพิจารณาเป็นการชั่วคราว

จากนั้นนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชี เพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความสมัครใจตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมได้พิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายฟ้ง เม็ง ฮอย กรรมการ
3. นายณพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

จากนั้นรศ.ดร.ประกิจ ตั้งติส้านนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอมอบหมายเลขานุการที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบุคคลตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระ 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการ และกรรมการอิสระ

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ เป็นกรรมการรายเดิมโดยเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ระยะเวลาครบ 1 ปี ซึ่งเป็นการนับวาระต่อจากกรรมการท่านเดิม โดยนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจาก 7 ครั้ง (เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งระหว่างปี เมื่อ 1 มี.ค.2559)
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

นายสมบัติ ทิพยาณกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ กล่าวถามประธานฯ ว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีจุดเด่นที่สำคัญอย่างไรจึงได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และท่านสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทในด้านใดบ้าง

ประธานฯ กล่าวตอบว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะเชิญกรรมการท่านดังกล่าวได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ 5.1) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัตินายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324,455,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 6,000,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 324,462,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5964 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระ 5.2 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายฟ้ง เม้ง ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กรรมการ

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

นายฟ้ง เม้ง ฮอย เป็นกรรมการรายเดิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวม 14 ปี โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 70,372,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.66 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 บริษัท ได้แก่

1. ตำแหน่งกรรมการ บริษัท SenseTech จำกัด ประเทศ มาเลเซีย
2. ตำแหน่งกรรมการ บริษัท SenseTech Properties จำกัด ประเทศ มาเลเซีย
3. ตำแหน่งกรรมการ บริษัท Dionysus Asia จำกัด ประเทศ มาเลเซีย
4. ตำแหน่งกรรมการ บริษัท The Wine Poetry จำกัด ประเทศ มาเลเซีย
5. ตำแหน่งกรรมการ บริษัท Leisure Range จำกัด ประเทศ มาเลเซีย

ทั้งนี้กิจการดังกล่าวไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ 5.2) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัตินายฟ้ง เม้ง ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324,462,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

วาระ 5.3 กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายพชัย วีระมาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการที่ประชุมกล่าวว่า ประวัติของกรรมการท่านดังกล่าวได้แนบนำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งพอสังเขปประวัติที่สำคัญได้ ดังนี้

นายพชัย วีระมาน เป็นกรรมการรายเดิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 รวม 14 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 122,932,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.61 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559:

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ 5.3) ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัตินายพนชัย วีระมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324,462,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

พิธีกรกล่าวเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้าวาระการประชุมต่อไป

นายสมบัติ ทิพยานากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ขออนุญาตที่ประชุม เชิญนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้แสดงตนต่อที่ประชุมและขอให้กล่าวต่อที่ประชุมให้ทราบว่าจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ โดยให้คำแนะนำในเชิงนโยบาย ช่วยคิดวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องกระบวนการความคิด วิเคราะห์เพื่อนำมาทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว เก็บองค์ประกอบจากการทำธุรกิจให้เป็นระเบียบมากขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยนายพนชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวเชิญนายพนชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพนชัย วีระมาน กล่าวว่า ตามข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้ระบุอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 602 บริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ ทำการประเมินผลในปี 2558	ค่าเฉลี่ยคำตอบแทนกรรมการ/คน/ปี (ล้านบาท)				
		2554	2555	2556	2557	2558
กรรมการ	593	0.67	<u>0.66</u>	0.69	0.63	0.66
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	567	0.80	0.73	0.73	0.54	0.57
ประธานกรรมการ	525	1.05	1.02	1.07	1.13	1.46

จากข้อมูลภาพรวมค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ประกอบกับความเหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้เสียสละเวลา มุ่งมั่นทุ่มเทและผลักดันจนสามารถทำให้ผลประกอบการออกมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และตามแผนธุรกิจในปี 2560 นี้ ธุรกิจจะมีการขยายตัวในทุกช่องทางโดยวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจกว่าร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์จากกรรมการทุกท่านในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา กำกับดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราใหม่ ซึ่งวงเงินตามงบประมาณค่าตอบแทนในปี 2559 จำนวน 1,760,000 บาท ขอเสนอปรับวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน เป็นจำนวน 2,600,000 บาทในปี 2560 เพื่อการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความถี่มากขึ้น รวมถึงการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายได้เดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

รายการ (หน่วย: บาท)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,600,000	1,760,000	1,340,000

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ แลงงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	40,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	40,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	20,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	40,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 433,000 บาทต่อท่านต่อปีซึ่งไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการจากผลสำรวจปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ชี้แจงข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324,460,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 5,200 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 83 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 324,467,968 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่าบริษัท เติบโตขึ้นในทุกปี มีบริษัทลูกจำนวนกี่แห่ง

นายณพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กล่าวตอบว่า บริษัทฯ มีบริษัทลูกจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมาสเตอร์คูลถือหุ้น 100% ได้แก่ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญ และสามารถรองรับข้อจำกัดของธุรกิจมาสเตอร์คูลที่กว้างตัวตามฤดูกาล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเชิญ นายสรพัญญู โสภณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายสรพัญญู โสภณ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรนำเสนอ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานที่ประชุมในฐานะประธานกรรมการ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกล่าวเชิญนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี: 1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 3. นางสาวชีนดา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ |
| 5. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 1,770,000 บาท ทั้งนี้ไม่มีรวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีที่นำเสนอเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2559 จำนวน 530,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	หมายเหตุ
ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	1,770,000.00	2,300,000.00	- อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่รวมค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตรแล้ว - อัตราที่เสนอไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริงซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น เช่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมของ IT ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น - อัตราที่เสนอในปี 2560 มีอัตราต่ำกว่าอัตราค่าสอบบัญชี 2559 จำนวน 530,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้กล่าวถาม ดังนี้

นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า นอกจากอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงและยังมีเหตุผลอื่นอีกหรือไม่ในการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวตอบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย

นายกิตติศักดิ์ โภคา ขอให้ขยายความคำว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กล่าวตอบว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำ

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	318,425,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1379
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,035,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8600
•งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 83 รายรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 324,467,968 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัท โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทด้วยการร่วมลงทุนกับบริษัทเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงกล่าวเชิญนายณพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุม

นายณพชัย วีระมาน กล่าวว่าบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้างไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 1 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 1) ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

สำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรให้นำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งสาระสำคัญมีดังนี้

ชื่อโครงการ	โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
วันที่เริ่มโครงการ	ปี 2560
วันสิ้นสุดโครงการ	ปี 2564
คุณสมบัติ/ระดับพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ KOOL และบริษัทย่อย เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ	• เงินส่วนที่พนักงานจ่าย: อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการ • เงินส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการ
อัตราการจ่าย (บริษัท : พนักงาน)	ร้อยละ 50 : ร้อยละ 50
กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ	ทุกเดือน
เงื่อนไขการถือครอง (Silent Period)	<u>ปีที่ซื้อสะสม</u> > ไม่สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน <u>ปีสะสมปีที่ 1</u> > สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นของปีที่ซื้อสะสม <u>ปีสะสมปีที่ 2</u> > สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นของปีที่ซื้อสะสม
ตัวแทนดำเนินการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้กล่าวถามดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถามว่า อัตราการหักเงินของพนักงาน และอัตราการสมทบเงินของบริษัทเป็นอย่างไร

นายณพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กล่าวตอบว่า หักในอัตราร้อยละ 3 จากเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ และบริษัทสมทบให้ร้อยละ 3 จากเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและลูกจ้าง โครงการที่ 2 สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเกินกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324,461,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 รายเท่ากับ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 รายเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 324,468,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5975 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่มีอยู่เดิมตามการประกอบธุรกิจงานเข้าของบริษัท จึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมที่มี 34 ข้อ เพิ่มอีกจำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 35 และ 36 ดังนี้

ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิต ขาย และให้เช่าเต็นท์ บูธ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประกอบการจัดงานทุกประเภท

ข้อ 36 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และบริการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานกิจกรรมทุกรูปแบบ

และเพื่อความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	วัตถุประสงค์ในการแก้ไข
3	วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้กล่าวถามดังนี้

นายอรรณ อนันต์ทวิผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ข้อที่ 35 และ 36 ที่เพิ่มเติมขึ้นมา

นายณพชัย วีระมาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กล่าวตอบว่า เป็นการบริการที่ครบวงจรมากขึ้นเพิ่มเติมในส่วนบริการให้เช่า โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจ

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ด้วยคะแนนเกินกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เห็นด้วย	จำนวน	324, 461,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
• ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
•งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 รายรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 324,468,068 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้านำเสนอต่อที่ประชุมฯ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าระเบียบวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้แล้ว รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสสานนท์ ในฐานะประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 84 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 324,468,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5975 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ปิดการประชุม เวลา 15:20 น.



(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย)

เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม