

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลาเริ่มประชุม 10.30 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ | กรรมการ |
| 5. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต | กรรมการ |
| 7. นายวรกิจ เทพเฉลิม | กรรมการ |
| 8. นายทินกร พันพานิชย์กุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

มีกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเค่อนัว หลิน | กรรมการ |
| 2. พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ | กรรมการ |
| 3. นายคณิน้อจ แคนดำรงสุข | กรรมการ |
| 4. นางนงลักษณ์ โกวิฒนะ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 6. นายอิสระ วงศ์รุ่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งกล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปिएเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 คือ นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม และนายทัศนะ รุ่งเรือง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการลงมติและตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.acap.co.th) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 โดย

ประกาศแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 และสำหรับการประชุมในครั้งนี้นับบริษัท ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะมีจำนวนทั้งสิ้น 13 แผ่น รวม 10 วาระการประชุม และบัตรลงคะแนนวาระสำรองอีกจำนวน 5 แผ่น เพื่อใช้ในกรณีมีวาระสำรองต้องพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนแต่ละแผ่นได้ระบุวาระที่ใช้ลงคะแนนไว้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนของท่านให้ถูกต้องตามวาระที่ออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเอง สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงความเห็นว่าเป็นหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลง ในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในการดำเนินการประชุมจะขอให้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงและลงคะแนนไม่เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนบาร์โค้ด และเมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในทุกวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุมัติแล้วขอให้แถลงชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้เสนอให้ตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาของผู้ร่วมประชุมท่านอื่น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอหรือถามคำถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้นำไปเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบในวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวว่า สืบเนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการนับคะแนนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งตามที่พิธีกรได้เรียนไว้ข้างต้น ในปีนี้บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและมีระบบสแกน

บาริ์คัดในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,657 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 125,000,000 หุ้น โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 27,954,288 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,530,710 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 79 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 60,484,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมก็สามารถนำเสนอได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 2,110 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 81 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 60,487,108 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ**

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	60,487,008 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 743.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 791.78 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 47.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีจำนวน 58.11 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 696.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 733.67 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 167.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้รวมจำนวน 142.09 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 208.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 247.08 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 42.98 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 0.34 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2556 ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 107.59 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 0.88 บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: จากข้อมูลที่ถูกกล่าวมา ตลอด 3 ปีหลัง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตลอดมา เช่นเดียวกับรายได้ที่ลดลง ยกเว้นปีล่าสุดที่เพิ่มขึ้น จะหมายถึงว่าเราทำธุรกิจลดลงใช่หรือไม่ ระยะเวลาต่อไปจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ : เมื่อพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 ที่มีประมาณ 968 ล้านบาท และปี 2556 มีประมาณ 734 ล้านบาท โดยในปี 2556 มีการจ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท และมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีอยู่ประมาณ 697 ล้านบาท ขาดทุนประมาณ 37 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง ผลขาดทุนจึงลดลงกว่าปี 2556 อธิบายได้ว่า ผลประกอบการดีขึ้น แต่ยังคงขาดทุนอยู่ เนื่องจากในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา นักลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนร่วมกับบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ เริ่มมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และได้ทยอยถอนการลงทุน บริษัทฯ เริ่มทยอยขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพออกไปเพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืม จนปี 2555-2556 ก็ได้ขายหนี้ดังกล่าวออกไปหมดและหยุดให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เห็นพอร์ตสินทรัพย์ด้วยคุณภาพพอร์ตใหม่ที่นำสนใจลงทุน บริษัทฯ จึงดำเนินงานเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อในการลงทุน และดำเนินธุรกิจ Call Center เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปี 2557 ก็มีรายได้จากธุรกิจ Call Center ประมาณ 80 ล้านบาท จึงคาดว่าในปี 2558 ถ้าจะมีผลขาดทุน ก็จะมีผลขาดทุนที่ลดน้อยลงไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการลงทุนในปีนี้และปีต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีใจสนใจ เช่น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้มีการปล่อยสินเชื่อออกไปประมาณ 200 ล้านบาท และลงทุนในหลักทรัพย์บ้าง ซึ่งก็ได้ผลตอบแทนและกำไรกลับมาบ้าง

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: เท่าที่ทราบมา บริษัทที่ซื้อสินทรัพย์มาและมีการเก็บหนี้ จะทำให้สินทรัพย์ขยายตัว แต่ของบริษัทฯ ดูเหมือนสินทรัพย์จะหดตัวลง

ประธานฯ : ขึ้นอยู่กับมุมมองของการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เรื่อยมา แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการลงทุนใดที่สร้างความเชื่อมั่นได้ โดยบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนที่ไม่สร้างผลขาดทุน เพราะโดยส่วนใหญ่ การขาดทุนจะเป็นการขาดทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการลดคนซึ่งอาจมีตัวเลขที่ 70-100 ล้านบาท

นายณัฐิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: หมายความว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้ความระมัดระวังในการเลือกสินทรัพย์ที่จะเข้าไปบริหารอยู่ โดยมีธุรกิจด้าน Call Center ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่โดยรวมของการบริหารธุรกิจก็ยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงอยากถามว่า ทิศทางอีก 3-5 ปี จะเป็นอย่างไร ช่วงปีไหนจะเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวจากการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานฯ : ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าเมื่อใดจะเข้าไปซื้อธุรกิจมาบริหาร แต่ในปัจจุบันก็มีการพิจารณาอยู่หลายโครงการ ซึ่งอาจเกิดในไตรมาสที่ 3-4 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่คาดว่าจะเป็นการเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องการความมั่นคงในการลงทุนมากกว่าจะพิจารณาจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่แล้วจึงต้องรีบร้อนในการลงทุน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้นำเสนอรายการสำคัญของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 565.16 ล้านบาท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 100.00 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 694.15 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 49.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 31.82 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.63 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 743.71 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 22.17 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 24.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14.69 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้น 47.04 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 696.66 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 743.71 ล้านบาท สำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 167.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ 89.68 ล้านบาท รายได้อื่น 77.55 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 208.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110.52 ล้านบาท ต้นทุนในการบริการและการบริหารสินทรัพย์ 81.14 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42.98 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2557 จำนวน 565.16 ล้านบาท

ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 2,300 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 82 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 60,489,408 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

เนื่องจากในปี 2557 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 92.61 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	787.63	(92.61)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.00	-
วันที่จ่าย	29 ตุลาคม 2556	-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	125.00	-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: เท่าที่ปรากฏ บริษัทฯ มีเงินสด 565.16 ล้านบาท มีหนี้เพียงแค่ 47.04 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 696.66 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีการลงทุนอะไรที่เป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้

ประธานฯ : ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาโครงการอยู่ 2-3 รายการ จึงต้องการเก็บเงินสดไว้กรณีจำเป็นต้องใช้

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ความชัดเจนน่าจะทราบในไตรมาสไหน สำหรับการใช้งินลงทุนที่จะต้องใช้งินมาก

ประธานฯ : น่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3/2558

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 92.61 ล้านบาท

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ คงเหลือกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น

อิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ขออนุญาตเสนอชื่อนายณัฐพร อิงคินันท์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม โดยผมได้เตรียมประวัติคุณณัฐพร อิงคินันท์ ไว้เพื่อนำเสนอแล้ว

ประธานฯ : ขณะนี้ขอให้ลงมติกรณีของนายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว ก่อน

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: เท่าที่สังเกตสัดส่วนกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการหลายท่านที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อยากทราบว่า มีเหตุผลอะไรทำให้ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ : ขอเรียนว่าไม่ทราบเหตุผลของแต่ละท่าน

ก่อนการลงมติในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงมติในวาระที่ 5 เท่ากับ 83 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 60,489,409 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	60,278,509 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.65
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	210,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.34

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกรณีที่ตนขอเสนอชื่อนายณัฐพร อิงคินันท์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ : ขอให้นำเรื่องดังกล่าวไปเสนอในวาระอื่นๆ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน โดยประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ : ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ : กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ : กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.4 พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ : กรรมการ

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย	13,107,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.66
ไม่เห็นด้วย	47,382,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.33
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยสรุปผลการลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ใน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ และนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ โดยยกเว้น พ.ต.ท. พงศ์ศิริ หิรัญย์เตชะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

นายสุรชัย ทวีโชคทรัพย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ในวาระที่ 6.4 ผมได้กาบัตรเห็นด้วยไปในครั้งแรก แต่ได้แก้ไขไม่เห็นด้วย ไม่ทราบว่าจะบัตรดังกล่าวจะเป็นบัตรเสียหรือไม่

ประธานฯ : หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงนามกำกับไว้ตรงที่มีการแก้ไขจะถือว่าเป็นบัตรเสีย แต่ถ้ามีการลงนามกำกับในจุดที่ได้แก้ไขไว้ ก็จะถือว่าใช้ได้ ถึงแม้จะเป็นการเซ็นกำกับแบบย่อ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขรายชื่อและอำนาจการลงนามของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เรียร หรือ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีก 1 คน ยกเว้น นายชัชวาล เตரியมวิจารย์กุล นายอิสสระ วงศ์รุ่ง และนายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ตามที่ในวาระที่ 5 ผมได้ขอเสนอวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ซึ่งท่านประธานฯ ได้แจ้งให้นำไปเสนอในวาระอื่น นอกจากนี้ผมขอใช้สิทธิเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจกรรมการด้วย

นายพยุง นิลแสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ผมต้องการเสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จะต้องนำไปเสนอในวาระอื่นๆ เช่นกันใช่หรือไม่

ประธานฯ : ใช่

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

โดยที่ประชุมได้มีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	12,895,099 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.33
ไม่เห็นด้วย	44,045,710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.81
งดออกเสียง	3,548,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.86

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ในวาระที่ 7 ไม่ผ่าน หมายความว่าผู้มีอำนาจลงนามตามเดิม หรือกรรมการบริษัทไม่สามารถลงนามได้เลย

ประธานฯ : คือถ้าไม่มีวาระเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็ต้องใช้อำนาจตามหนังสือรับรอง

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: สรุปว่าบริษัทฯ ยังสามารถทำธุรกรรมได้อยู่

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ความเป็นมาในวาระนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการเพิ่มกรรมการอิสระเข้ามาอีก 1 ท่าน จากการลงมติในวาระที่ 5 ซึ่งแต่เดิมอำนาจการลงนามของกรรมการยกเว้นไว้ 2 ท่าน คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล และนายอิสระ วงศ์รุ่ง ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งนายรัชชัย ม่วงไหมแพรว เพิ่มมาจึงต้องมีการแก้ไขชื่อเพิ่มเติมเข้าไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบฯ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็ได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็ได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	60,489,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ นางอโนทัย ลิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 ในสังกัด PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	345,000 บาท	327,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	250,000 บาท	250,000 บาท
3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50	10,000 บาท	10,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	605,000 บาท	587,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางอโนทัย ลิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 (รวมค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 605,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	60,487,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อนำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมขอให้นำเสนอเพื่อพิจารณาได้ในวาระนี้

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ขออนุญาตเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระที่ 10.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระเพิ่มเติม โดยขอเสียงผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการเพิ่มวาระด้วย

ประธานฯ : ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เก็บจำนวนหุ้นผู้สนับสนุนให้มีวาระนี้ ซึ่งตามมาตรา 105 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
โดยที่หุ้นบริษัทฯ ทั้งหมดมีจำนวน 125,000,000 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นหนึ่งในสาม คิดเป็นจำนวน
41,666,666.66 หุ้น

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

: ขออนุญาตรวบรวมจำนวนหุ้นของผู้ที่เห็นด้วยที่สนับสนุนให้มีการพิจารณาวาระเพิ่มเติมจากผู้ถือ
หุ้นเสนอข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 10 เพื่อนำมาตรวจสอบว่าเสียง
สนับสนุนครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ในระหว่างรอคะแนนขออนุญาตสอบถามกรณีบริษัทฯ ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทย เพื่อแสดงเจตนากรณีในการไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด
และมีความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

**นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน**

: สำหรับเรื่องที่คุณถือหุ้นได้สอบถามมานั้น ผมในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดสถานะของบริษัท ไว้ในสถานะที่ 1 คือได้มีนโยบายเข้าร่วมโครงการ
โดยประมาณวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นี้ผมก็จะเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ไปเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส่วนขั้นตอนของการลงนามเพื่อเข้า
ร่วมก็จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ : สำหรับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้มีการพิจารณาวาระเพิ่มเติม มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 41 ราย คิด
เป็นจำนวนหุ้นรวม 47,378,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.32 ถือว่าเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ได้

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ขออนุญาตเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็น 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 10.1 เรื่องพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม โดยขอเสนอชื่อนายณัฐพร อิงคินันท์ เป็นกรรมการอิสระ
เพิ่มเติม ซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลมาแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำข้อมูลใน Thumb Drive ขึ้นจอเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้ทราบประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของนายณัฐพร

นายพยุง นิลแสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: จากที่ได้เคยเรียนในเบื้องต้น ขออนุญาตเสนอชื่อนางสราญรร ปานพรหม เป็นกรรมการอิสระ
เพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน ซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลประวัติของนางสราญรรมาด้วยเช่นกัน

นายกิตติพัทธ์ สกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: เนื่องจากในวาระที่ 6 มีกรรมการออกไป 1 ท่าน จึงขอเสนอชื่อนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็น
กรรมการเพิ่มเติม

นายอิสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

: ขออนุญาตสอบถามว่าผู้เสนอวาระเพิ่มเติมทั้ง 3 ท่านนี้ประสงค์ที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวร่วมกันโดย
ใช้เสียงสนับสนุนจำนวน 47 ล้านเสียงในข้างต้นใช่หรือไม่

นายกิตติพัทธ์ สกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: เป็นการเสนอร่วมกัน

ประธานฯ : เพื่อความชัดเจน ขอสอบถามว่า ในจำนวนเสียงสนับสนุนทั้ง 47 ล้านเสียง มีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยที่
จะให้มีการเพิ่มวาระที่ไม่ใช่ของตนเองหรือไม่

สรุปว่าไม่มีท่านใดคัดค้าน ถือว่าท่านสนับสนุนให้มีการพิจารณาวาระเพิ่มเติมในทุกวาระ รวม 3 วาระ

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- : เพื่อความชัดเจน ขออนุญาตเสนอให้แยกการพิจารณาวาระการประชุมที่เพิ่มเติมนี้ออกเป็น 3 วาระ ดังนี้
- วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
- วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจเพิ่มเติม
- วาระที่ 10.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2
- ขอความกรุณาท่านประธานฯ ช่วยดำเนินการในวาระที่ 10.1 ก่อน

- ประธานฯ** : ตามที่ท่านได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระมา 1 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระมาอีก 1 ท่านเช่นกัน ในการพิจารณาจะต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ละท่าน และเพื่อความชัดเจน ขอสอบถามว่า ในจำนวนเสียงสนับสนุนทั้ง 47 ล้านเสียง มีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนให้มีการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนี้
- สรุปว่าไม่มีท่านใดคัดค้าน ถือว่าท่านสนับสนุนให้มีการพิจารณารายชื่อทั้ง 2 ท่านนี้

นายกิตติพัทธ์ สกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- : ตามที่ผมได้เสนอวาระที่ 10.2 เรื่องการพิจารณานุมัติเลือกตั้งนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการเพิ่มเติม ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยมารับข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของนางสาวสุกัญญาเพื่อนำขึ้นจอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- ประธานฯ** : ขอทบทวนวาระการประชุมที่จะเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
- วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
- วาระที่ 10.1.1 นายณัฐพร อิงคนินันท์
- วาระที่ 10.1.2 นางสาวณัฐร ปานพรหม
- วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- วาระที่ 10.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2

นายอิสสระชัย เตชะอุทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

- : การเสนอแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท นอกจากเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2 แล้ว ยังจะต้องสอดคล้องกับมติที่ประชุมในวาระที่ 5 ซึ่งมีการอนุมัติแต่งตั้งให้นายอวิชชัย ม่วงไหมแพร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: สำหรับวาระที่ 10.3 ขอเสนอให้พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เอียร หรือ นายอิสสระชัย เตชะกฤทธิ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์ หรือ นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์ หรือ นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี คนใดคนหนึ่งในห้า คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีกหนึ่งคน ยกเว้นนายชัชวาล เติริยมวิจารย์กุล และนายอิสสระ วงศ์รุ่ง และนายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว และนายณัฐพร อิงคินันท์ และนางสาวสรายุทธ ปานพรหม และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ : การลงมติในวาระที่มีการเสนอเพิ่มเติมนี้ ขอให้ที่ประชุมใช้บัตรลงคะแนน ดังนี้
บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 1 ใช้สำหรับการลงมติในวาระที่ 10.1.1
บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 2 ใช้สำหรับการลงมติในวาระที่ 10.1.2
บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 3 ใช้สำหรับการลงมติในวาระที่ 10.2
บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 4 ใช้สำหรับการลงมติในวาระที่ 10.3
ทั้งนี้ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในเรื่องการเสนอวาระอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญ เช่น เรื่องการเพิ่มทุน การเลือกตั้งหรือเพิ่มกรรมการใหม่ ถือเป็นวาระสำคัญซึ่งโดยทั่วไปควรจะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมที่นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมาย หากมีผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 33 ขึ้นไปจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็สามารถกระทำได้ แต่ก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ในครั้งนี้ จึงขอเรียนถามที่ประชุมว่า ท่านยืนยันที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการประชุมในวาระเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

นายณฤชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ขอเรียนถามถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการพิจารณาวาระเพิ่มเติมทั้ง 3 วาระนี้ ซึ่งตามที่ทราบ การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ในเรื่อง CG

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ขอเรียนว่า เหตุผลของการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังไม่ครบตามเกณฑ์ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่เสนอเพิ่มเติมนี้ก็เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมทั้งด้านบัญชีและการเงิน และการนำเสนอนี้ก็เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภามาแล้ว ส่วนเรื่อง CG นั้นไม่ใช่กฎหมายและมีได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนั้นเหนือกว่า CG และเราก็ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติสนับสนุนให้พิจารณาวาระการประชุมเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ (วาระที่ 10.1.1 วาระที่ 10.1.2 วาระที่ 10.2 และวาระที่ 10.3) ได้ตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเสนอมา

ประธานฯ : สรุปว่าคะแนนเสียงสนับสนุนทั้ง 47 ล้วนหุ่นยืนยันที่จะไม่ถอนวาระที่เพิ่มเติมนี้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

วาระที่ 10.1.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพร อิงคินันท์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้นำประวัตินายณัฐพร อิงคินันท์ ขึ้นจอ Presentation สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ชื่อ : ณัฐพร อิงคินันท์
อายุ : 50 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานนิเทศนอຍการบัญชี (สำนักงานสอบบัญชี)
กุมภาพันธ์ 2553 – มิถุนายน 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท มาสเตอร์คาร์เรนทอล จำกัด (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
มิถุนายน 2550 – พฤศจิกายน 2552	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อะเซดออล จำกัด (จำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติในบ้านและสำนักงาน)
ตุลาคม 2547 – กุมภาพันธ์ 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
ธันวาคม 2546 – กันยายน 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
2540 – 2546	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานนิเทศนอຍการบัญชี (สำนักงานสอบบัญชี)
2537 – 2540	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ บริษัท เซมเม้ท จำกัด (บริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง)
2532 – 2537	นักวิชาการบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2531 – 2532	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
2530 – 2531	เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม (ปัจจุบัน คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย : SME BANK)

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระที่ 10.1.1 โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งจะใช้บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 1

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพร อิงคินันท์ เป็นกรรมการอิสระ**
เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,939,555 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.97
ไม่เห็นด้วย	11,090,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.03
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10.1.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสรกาญจนา ปานพรหม เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้นำประวัตินางสรกาญจนา ปานพรหม ขึ้นจอ Presentation สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ชื่อ : สรกาญจนา ปานพรหม
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	บริษัท วิสต่อม อินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	บริษัท Grandtag Financial Group จำกัด
2550 – 2557	บริษัท G2S Group จำกัด
2540 – 2550	บริษัท B.Grim & Co Thailand จำกัด
2530 – 2534	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระที่ 10.1.2 โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งจะใช้บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 2

ในระหว่างนี้ ขอทบทวนผลมติในวาระที่แล้ว (วาระที่ 10.1.1) เนื่องจากเดิมมีผู้สนับสนุนให้มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ จำนวน 47 ล้านหุ้น แต่ปรากฏว่ามีผู้ลงคะแนนเห็นด้วยกับการแต่งตั้งนายณัฐพรเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพียง 29 ล้านหุ้น

นายพิจารณ์ สุขภารังสี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: ขอเรียนว่าในการประชุมแต่ละวาระอาจมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ในทางกลับกันก็อาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านติดธุระและกลับไปก่อน จึงอยากขอเรียนปรึกษาท่านประธานฯ หรือที่ประชุมว่า จากเดิมที่มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 60 ล้านหุ้น ซึ่ง ณ ขณะนี้จะเหลือจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นประมาณ 47 ล้านหุ้น เข้าใจว่าในส่วนนี้น่าจะมีการงดออกเสียง ซึ่งเราก็ไม่ควรจะนับเป็นฐานในการคำนวณผลการลงมติ

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนเท่าใด เพื่อความโปร่งใสจะขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการนับคะแนนการลงมติในวาระที่แล้วอีกครั้งหนึ่ง

ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนคะแนนการลงมติในวาระที่ 10.1.1

ประธานฯ : ขอสรุปทบทวนผลการลงมติในวาระที่ 10.1.1 ดังนี้ มีผู้เห็นด้วย จำนวน 23 ราย รวมจำนวน 29,939,555 เสียง มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 11,090,130 เสียง และไม่มีผู้งดออกเสียง โดยในระหว่างนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนในวาระที่ 10.1.2 เพื่อนำมาคำนวณผลการลงมติ

มติที่ประชุม *ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสรายุทธ ปานพรหม เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม ตามที่เสนอ*

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<i>เห็นด้วย</i>	<i>47,522,355 เสียง</i>	<i>คิดเป็นร้อยละ</i>	<i>81.08</i>
<i>ไม่เห็นด้วย</i>	<i>11,090,030 เสียง</i>	<i>คิดเป็นร้อยละ</i>	<i>18.92</i>
<i>งดออกเสียง</i>	<i>0 เสียง</i>	<i>คิดเป็นร้อยละ</i>	<i>0.00</i>

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

: รู้สึกว่าคะแนนการลงมติในวาระนี้จะเกินหรือไม่ อย่างไร

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

: ขอชี้แจงว่า ในการลงมตินั้น ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนให้มีการพิจารณาวาระเพิ่มเติมนี้แต่อยู่ร่วมประชุมก็สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้

วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

โดยเป็นการเสนอเลือกตั้งนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่ สืบเนื่องจากที่ พ.ต.ท. พงศ์ศิริ นีรัณย์เตชะ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ไม่ได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้นำประวัตินางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ขึ้นจอ Presentation สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ชื่อ : สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร ด้านการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- รองประธาน โรงกลั่นน้ำมัน สยามกัลฟ์ เพชรบุรี ประเทศไทย
- รองประธาน เพชรบุรีเทอร์มินอล เพชรบุรี ประเทศไทย
- ที่ปรึกษาอาวุโส แกรนด์แทค ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทยฮ่องกง

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระที่ 10.2 โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งจะใช้บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 3 และเพื่อความมั่นใจขอเรียนสอบถามที่ประชุมอีกครั้งว่า มีผู้ใดคัดค้านผลการลงมติในวาระที่ผ่านมา ทั้ง 2 วาระ (วาระที่ 10.1.1 และวาระที่ 10.1.2) หรือไม่
สรุปว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านผลการลงมติใน 2 วาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	47,612,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.09
ไม่เห็นด้วย	11,095,240 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.91
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2

ประธานฯ : ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เจียร หรือ นายอิสสระชัย เตชะกฤติ หรือ นายเฉลิมไชย ศิริพนวงศ์ หรือ นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ หรือ นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี คนใดคนหนึ่งในห้า คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนอื่นอีกหนึ่งคน ยกเว้นนายชัชวาล เติริยมวิจารณ์กุล และนายอิสระ วงศ์รุ่ง และนายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว และนายณัฐพร อิงคนินันท์ และนางสราญธร ปานพรหม และประทับตราสำคัญของบริษัท” ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 10.3 โดยจะใช้บัตรลงคะแนนวาระสำรองที่ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10.1 และวาระที่ 10.2 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	47,526,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.08
ไม่เห็นด้วย	11,090,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.92
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 13.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เจียร)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวแววระวี ไชยประสิทธิ์)