

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 36,515 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย จำนวนหุ้นรวม 17,386,245 หุ้น รวมทั้งหมด 64 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 17,422,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบูลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายราเมศ | เข็มเพชร | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายนันทียะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการของบริษัทมี 9 คน
- กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศิริสกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายทริชา | เด็ยวอติเรศ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

3. นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว จะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และขูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนนแล้วนำคะแนสดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวนริรัตน์ สุทธิธนกุลสิริ ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายราเมศ เต็มเพชร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานสถานการณ์และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 87 ของยอดขายทั้งหมด ในปีที่ผ่านมาการผลิตรถจักรยานยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตรถยนต์มีจำนวนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มรถยนต์ของบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากรถยนต์ในรุ่นที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นส่วนจำหน่ายอยู่มียอดขายการผลิตลดลง สาเหตุมาจากตลาดรถยนต์ของแต่ละค่ายมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าลดลง อีกทั้งตลาดการส่งออกของลูกค้ายังไม่ฟื้นตัว จึงส่งผลให้ยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มรถยนต์ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มรถยนต์ในปีนี้จะเติบโตสูงขึ้น

ด้านปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 87 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ย่อมจะกระทบกับยอดขายของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทันสมัย ให้สามารถรองรับการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 723.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 4.31 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากยอดขายชิ้นส่วนกลุ่มรถยนต์ที่ลดลงประมาณร้อยละ 9 มีค่าใช้จ่ายรวม 695.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1.67 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าแรงที่ปรับขึ้นประจำปี และมีการเพิ่มพนักงานในหน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากร เพื่ออบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต่าง ๆ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 30.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 3.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 1.21 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

Signature

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปราบกฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่หน้า 46 เป็นต้นไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 30,313,849 บาท และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,250,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับ ตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์
2. นายราเมศ เข้มเพชร
3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการ เลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็น ทั้งหมด ทั้ง 3 คน และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการเสนอ

นายธนาวัตร วีรจินต์สิริ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและนโยบาย บริษัทฯเกี่ยวกับเรื่องนี้



ประธานฯ ตอบว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่คุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อีกทั้งประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์
2. นายราเมศ เข้มเพชร
3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง โดยกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นางศุภางค์ ตั้งสุจิตพันธ์
3. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์
4. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
5. นายราเมศ เข้มเพชร
6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
7. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
9. นายเน้นทิยะ ดารกานนท์

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางศุภางค์ ตั้งสุจิตพันธ์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 21)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก เสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
4. นางสาววิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดเงิน ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,120,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้


1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
4. นางสาววิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,120,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางสาวนรีรัตน์ วิถีธนากุลศิริ ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)