

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 73 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,932,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3109 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 75 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,902,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9674 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชววัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเอกราช กลัดพันธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 8. นางชลรส สันติอัครภารณ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
- นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน ของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

- ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น และการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

รับรองด้านถูกต้อง



1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

2. เรื่องบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ จึงไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ทัน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,809,324 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ นายเอกราช กลัดพันธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์รวม	2,196.71	682.94	929.67	638.11
หนี้สินรวม	1,950.40	621.58	746.18	576.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	246.31	61.36	183.49	61.16

รับรองสำเนาถูกต้อง



ในส่วนของสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 เนื่องจากการรวมกิจการของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) มาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในปี

ด้านงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	เพิ่มขึ้น %	2555	2554	เพิ่มขึ้น %
รายได้รวม	1,340.04	915.24	46.41	1,088.91	916.14	18.86
กำไรจากการดำเนินงาน	126.45	71.69	76.38	90.75	64.60	40.48
กำไรสุทธิ	75.15	36.73	104.60	72.33	34.26	111.12

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 75.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นอัตราร้อยละ 104.60 ในปี 2555 บริษัทรับรู้กำไรจากภาวะหนี้ค้ำประกันจำนวน 22 ล้านบาท ดังนั้นกำไรจากผลการดำเนินงานมีจำนวน 53 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากส่วนนี้ 685.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.13 ของรายได้ทั้งหมด

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากส่วนนี้ 366.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของรายได้ทั้งหมด

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน ดำเนินการโดยบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากส่วนนี้ 190.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของรายได้ทั้งหมด

4. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในปี 2555 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 จำนวน 59.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของรายได้ทั้งหมด

ในส่วนของรายได้อื่นประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ ดอกเบี้ย และกำไรจากภาวะหนี้ค้ำประกัน บริษัทมีรายได้จากส่วนนี้ 38.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของรายได้ทั้งหมด

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือ "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน" ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดสรรเงินกำไรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน "มูลนิธิเอ็นไลฟ์" ที่เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน "ซีคียัด กระบี่ เอ็นไลฟ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2012" และการร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลที่จังหวัดกระบี่

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา บริษัทร่วมสนับสนุนผ่าน "มูลนิธิยุวพัฒน์" โดยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา ซึ่งในปี 2555 ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 255 ทุน นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดผลงานศิลปกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์ และนำภาพมาจัดทำบัตรอวยพรและปฏิทินเพื่อเผยแพร่ผลงานของเยาวชนและระดมทุน

รับรองสำเนาถูกต้อง



3. กิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทร่วมสนับสนุนผ่าน "มูลนิธิเพื่อคนไทย" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และมีส่วนร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม ซึ่งในปี 2555 ได้จัดกิจกรรม "คนไทยมอเน็ตอร์ เสียงนี้มีพลัง" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างคนไทยจำนวน 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในเรื่องความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

4. กิจกรรมเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ร่วมลงนามกับกลุ่มพลังภาคธุรกิจในการต่อต้านการทุจริต โดยร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบใน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย" เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

5. กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ และ EM การให้ความรู้ในการจัดการน้ำในชุมชน การจัดโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,902,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ในปี 2555 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 72.33 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 67.51 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

รับรองตำแหน่งถูกต้อง



หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปริทรรศน์ พันธบุรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
เห็นด้วย 203,902,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง
2. นายปริทรรศน์ พันธบุรยงก์
เห็นด้วย 203,902,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง

รับรองอำนาจถูกต้อง

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์			
เห็นด้วย 203,902,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม	ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม	ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทเพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำตอบแทนโดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการคำตอบแทนจะเริ่มพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นต้นไป สำหรับปี 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม	- ประธาน	18,000	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	14,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ		200,000	บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	18,000	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	14,000	บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการคำตอบแทน

เบี้ยประชุม	- ประธาน	12,000	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	10,000	บาท/คน/ครั้ง

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

ทั้งนี้ในส่วนอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนเดิมซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย 203,902,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม	ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม	ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง			

รับรองสำเนาถูกต้อง



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
- นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

จากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 150,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานในการจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,902,224 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม
(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

