

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายบุษกร | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ | โลหะชาละ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมพร | เวชพานิชย์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปรีชา | ศิริกิจพงศ์ | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. รศ.ดร.สมเจตน์ | ทิณพงษ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวทิพาพร | อัสวโสสถ์ | กรรมการ |
| 7. นายวรบุษกร | พงษ์สุวรรณ | กรรมการ/กรรมการรองผู้อำนวยการ/เลขานุการบริษัท |
| 8. นายสมชาย | เลิศวิริยจิตต์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมณฑิรา ไทตระวัฒน์ ตัวแทนจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุษกร วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และ รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 33 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 207,478,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุม

รับทราบ ดังนี้



1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม คณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และ อธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

และประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่ง กำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็น ประการอื่น หรือคัดค้าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็น ประการอื่นหรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ เพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบ ว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้า ประชุมทราบ
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ ในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น



ต่อมา ประชานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- ประชานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชานที่ประชุมมอบให้ คุณวรการ เทพเฉลิม รองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2557 คุณวรการ แถลงว่า ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย เป็นดังนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 185.61 ล้านบาท ต้นทุนขาย 130.45 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 13.03 ล้านบาท บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 761.78

ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 174.99 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 586.78 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 19.25 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.06 บาท

- ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปี 2557 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ หากไม่มีคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|-------|----------------------|
| - เห็นด้วย | 207,478,983 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

- รวม 207,478,983 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทแม่มีผลประกอบการในปี 2557 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุน 19.25 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทลูกอีก 5 บริษัท มีผลขาดทุน รวม 13.03 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2557 จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- คดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 6

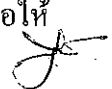
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ/กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวทิพาพร อิศวโสสถ์ กรรมการ
3. นายวรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ กรรมการ และ กรรมการรองผู้อำนวยการ

- ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้



เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

มติที่ประชุม

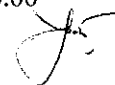
2. นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

มติที่ประชุม

3. นายวรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00



6.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

- ประชานที่ประชุมแถลงว่า ประชานและคณะกรรมการมีความเห็นให้ กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้ นาย ปรีชา ธิรกิจพงศ์ , นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายวรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดย ให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ , นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายวรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- คดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,478,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ประชานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมี นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 9429 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้อ้างถึง ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่น ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กตด.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 690,000 บาท คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

- ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน รวมเป็น 35 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 207,542,983 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีนายประวิทย์ วิวรรธณานาคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือ สำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กตด.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 690,000 บาท ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	207,542,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	207,542,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00



ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

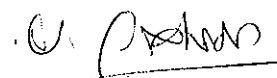
- คุณปราโมทย์ เรื่องทรัพย์สินส่วนตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมีแนวทางปฏิบัติอะไรบ้าง

- ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า ในด้านของบริษัทมหาชนนั้น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต้องมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และต้องมีวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบที่ดีในตัวบริษัทก่อนเพื่อที่จะให้พนักงานได้มีความเข้าใจร่วมกันในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน โดยต่อต้านและไม่ส่งเสริมการทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะในธุรกรรมใดๆ ไม่มีการให้สินบนใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ และยังให้ความร่วมมือกับทุกสถาบันในการต่อต้าน ส่วนวิธีปฏิบัติภายใน เนื่องจากว่าบริษัทยังมีพนักงานจำกัด ในระหว่างที่ผ่านมาเรามีการพัฒนากระบวนการตามรายงานผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้การทำงานของบริษัทมีความรัดกุมและเหมาะสม มีมาตรฐาน เพื่อให้รองรับกับระบบที่บริษัทจะสร้างเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะนี้มีขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ว่ามีข้อบกพร่องหรือช่องว่างตรงไหนที่บริษัทต้องพัฒนาเพื่อสร้างระบบที่เป็นรากฐานสำคัญในการต่อ ยอดการพัฒนาบริษัท ต่อไป

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานที่ประชุม