

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นายเพชร ยุติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสมพร เวชพาณิชย์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) นางสาวทิพาพร อัสวโสตถ์ | กรรมการ |
| 7) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 8) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ | กรรมการ/ เลขานุการบริษัท |

กรรมการตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายเพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสมพร เวชพาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายสมพร เวชพาณิชย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณานันตร์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
- 2) นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
- 3) นางสาวเจียมใจ แสงสี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทนรวม 44 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 235,116,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
ของ บริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ
- 3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ
- 4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- 2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่าง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายบทพร วิวัฒน์นิมิตติ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาววิไลรัตน์ สวัสดิ์พีระ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| -งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุมมอบให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2559 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการรวม 98.10 ล้านบาท ต้นทุนขาย และบริการ 77.24 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 25.59 ล้านบาท บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 620.66 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 78.03 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 542.36 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 26.93 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.08 บาท

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2559 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ปรากฏไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทแม่มีผลประกอบการ ในปี 2559 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในปี 2559 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 26.93 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกำไรรวม 1.34 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 25.59 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2559 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุม จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก

ครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายสมพร เวชพาณิชย์
- 2) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์
- 3) นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสมพร เวชพาณิชย์

กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก แต่งตั้ง นายสมพร เวชพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,144 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

- 2) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์

กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายปรีชา ธีรกิจพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

3) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์

กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม แกลงที่ประชุมว่า ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการ แทนบริษัท โดยให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแกลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2559 จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี การเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| -งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งมี นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2559 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2559 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 235,116,394 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายเพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานที่ประชุม

