

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

26 เมษายน 2559

**เวลาและสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

**จำนวน 7 ท่าน**

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการ
คุณเนตร จรรย์วาคณ์	กรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แพร์เรนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

**จำนวน 5 ท่าน**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
คุณสามารถ รัตสีโรจน์วงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
คุณรุ่งทิพย์ ภิชัยศิลปกษัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
คุณพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

**จำนวน 1 ท่าน**

คุณนัยรัตน์ กวยอะไพ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
---------------------	--

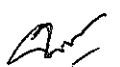
**กิจการเบื้องต้น**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 226 ราย รวมจำนวนหุ้น 779,948,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.96 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 6,047 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,099,142,375 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ เป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงในบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท แต่ไม่มีผู้รับอาสา



คุณชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 247,500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	779,946,714	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	779,946,714	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

คุณวีรพันธ์ รายงานว่าในปี 2558 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 1,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ค่าเช่าและบริการ เนื่องจากการให้เช่าส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าคลังสินค้าซึ่งมีอัตราค่าเช่าขั้นต่ำต่ำกว่าโรงงาน บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวนรวม 3,346 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นการขายสิทธิการเช่าที่ดิน ทำให้บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้น้อยกว่าเงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อัตราค่าเช่าขั้นต่ำจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยรวมลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้พิเศษที่มาจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนใน TFUND TLOGIS และ TGROWTH จำนวน 126 ล้านบาท มีรายได้ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 204 ล้านบาท มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ดังกล่าว 248 ล้านบาท และกำไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 247 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2558 ลดลงเป็น 472 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาโรงงาน/คลังสินค้าว่าง มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงาน/คลังสินค้าในระหว่างปีที่ผ่านมาทำให้มีโรงงาน/คลังสินค้าว่างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นตามจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 36,294 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 24,604 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,690 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท



**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558**

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มรวมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,191,514	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	780,191,514	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิปี 2558 และบางส่วนของกำไรสะสม**

ประธานกล่าวว่าจากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2558 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2558 และบางส่วนของกำไรสะสม รวมจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น

โดยเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ 3 ประเภท ดังนี้

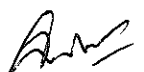
1. เงินปันผลจำนวน 0.2272 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
2. เงินปันผลจำนวน 0.1510 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. เงินปันผลจำนวน 0.1218 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเสริมว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 71.40 ของกำไรสุทธิของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 วันเปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และวันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 100 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,191,614	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	780,191,614	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชาลี โสภณพนิช คุณตรีชัชวัญ บุณาค และคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คุณตรีชัชวัญ และคุณชัชวาลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นผู้ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของกรรมการเป็นรายบุคคลโดยสังเขป

คุณชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 26 ปี ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการของบริษัทย่อย คือ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 8,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

**การเลือกตั้ง นายชาลี โสภณพนิช**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,199,514	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	779,113,245	ร้อยละ 99.8608
ไม่อนุมัติ	1,086,269	ร้อยละ 0.1392

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายชาลี โสภณพนิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คุณลิขิตพันธ์ กล่าวแนะนำประวัติของคุณตรีขวัญ บุญนาค ว่าท่านเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 15 ปี ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด

คุณลิขิตพันธ์ ตอบคำถามคุณสุรศักดิ์ จุฬาริโอฟาร์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของคุณตรีขวัญ และคุณชัชวาลย์ ว่าท่านทั้งสองดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี

คุณลิขิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 29,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

**การเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,228,514	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	779,739,214	ร้อยละ 99.9373
ไม่อนุมัติ	489,300	ร้อยละ 0.0627

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายตรีขวัญ บุญนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คุณลิขิตพันธ์ กล่าวแนะนำประวัติของคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ว่าท่านเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 15 ปี

ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 28 หุ้น

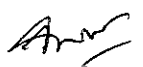
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

**การเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,228,542	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	779,606,418	ร้อยละ 99.9203
ไม่อนุมัติ	622,124	ร้อยละ 0.0797

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559**

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2558
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการ โดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	

อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัท รวมเป็นจำนวน 7.3 ล้านบาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม</b>		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	780,234,812	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	780,228,042	ร้อยละ 99.9991
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	6,270	ร้อยละ 0.0008

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559**

คุณลลิตพันธ์ กล่าวว่าปี 2559 บริษัทขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สำนันท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ประธานได้กล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่คุณลลิตพันธุ์ได้กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีค่าสอบบัญชีจำนวน 800,000 บาท เนื่องจากธุรกรรมมีจำนวนมากขึ้น

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 100 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	780,228,642	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	780,228,142	ร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.0001

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**คำถามและคำตอบ**

คุณวีรพันธ์ และคุณลลิตพันธุ์ ตอบข้อซักถามคุณสุรชิติน จุฬาริไพร์ เกี่ยวกับแผนการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) หลังจากที่บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปแล้ว ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์และระเบียบการปฏิบัติงานภายในบริษัท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ CAC ซึ่งจะมีการสื่อสารให้บุคคลากรของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนว่าจะได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อใด แต่จะดำเนินการให้ได้รับการรับรองโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



(นายชาติ โสภณพันธ์)

ประธานที่ประชุม