

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ก่อนเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งรายละเอียดผังห้องประชุมของบริษัทพร้อมป้ายบ่งชี้ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินและช่องทางเข้าออกแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้มีผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. ศ.ดร.พรชัย | สุนหจินดา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชวลิต | หวังธำรง | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายธีรเดช | จารุตั้งตรง | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ | จำเริญวงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. รศ.ดร.เอกจิตต์ | จิ่งเจริญ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายนพดล | ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นพ.ประมุข | วงศ์ชนะเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายบุญชัย | สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายธันยา | หวังธำรง | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายไพชธร มุ่งทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคกลาง |
| 4. นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวอัญชลี สีลาดเลา | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวปิยะนุช พุทธจักร์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานธีรฤกษ์ จำกัด

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. นายฉัฐพล พุทธานภาพ | ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------------|-----------------------|

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะดำเนินตามลำดับวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ผลชัยอูญะ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,876,500 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,512,598 หุ้น รวมทั้งหมด 59 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 95,389,098 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6586 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 31 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 95,423,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6844 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน ดังนี้:-

| การลงทะเบียน | จำนวนราย | จำนวน | ร้อยละ |
|-------------------|----------|------------|---------|
| มาประชุมด้วยตนเอง | 32 | 53,908,200 | 39.9320 |
| มอบฉันทะ | 31 | 41,515,798 | 30.7524 |
| รวมทั้งสิ้น | 63 | 95,423,998 | 70.6844 |

การดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน และกติกการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

1. นับผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ใช้मत็ดอนุมัติ และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ใช้मत็ดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. บริษัทนำโปรแกรมระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเช่นเดียวกับทุกปี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณคะแนนที่ “เห็นด้วย” โดยการนำคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงที่มาประชุมและออกเสียงทั้งหมด หลังจากการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยที่ไม่ได้เก็บระหว่างประชุมขอให้ทุกท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทุกใบ

สำหรับกรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าบัตร/มีการแก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับในบัตร หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แต่เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอเก็บบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั้งกรรมการที่ลระย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้นจะเก็บบัตรที่ “เห็นด้วย” ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่บันทึกการลงมติตามวาระแล้ว

ในกรณีที่กรรมการอิสระที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถชี้แจงข้อสงสัยออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

5. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้า 60-63) ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ หรือ โทรสาร ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งแก่ทุกท่านแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม เพื่อทำการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมใช้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้รับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด และผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นายสนิท นาคธนสุกาญจน์ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวมเป็นพยานนับคะแนนเสียง 3 ท่านดังนี้

1. นายฉัฐพล พุทธานุกาฬ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด
2. นางสาวอัญชลี สีลาดเลา ผู้แทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายสนิท นาคธนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี้ โดยวาระนี้ใช้มติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,413,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 95,408,998 | 99.9948 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 5,000 | 0.0052 |

หมายเหตุ หลังจากที่ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 24,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 62 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,413,998 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และภารกิจสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตั้งแต่หน้า 93-149 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานข้อมูลสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้
โครงสร้างรายได้:

รายได้จากการขายและบริการรวม 773.88 ล้านบาท ลดลง 16.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.04% เป็นผลมาจากรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง ในขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 50.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน

- รายได้ในกลุ่มสินค้า Safety เพิ่มขึ้น 3.37% จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรและเคมีภัณฑ์ รายได้จากลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอื่นๆ ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม หลักๆ โดที่อุตสาหกรรมเคมี ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ลดลงตามสภาวะ
- รายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมควบคุมสภาวะแวดล้อม 123.46 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 19.28% จากการประมูลลงมือกลุ่มราชการผลกระทบปัญหาคุณภาพสินค้าจากปีก่อนซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
- รายได้กลุ่มอุปกรณ์บำบัดน้ำ 39.91 ล้านบาท ลดลง 17.01%
- รายได้จากการบริการจำนวน 4.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.01 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผลมาจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในโครงการรับบำบัดน้ำให้แก่ลูกค้า

กำไรขั้นต้น:

กำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้น 15.08 ล้านบาท หรือ 6.89% อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.52% เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีปริมาณเพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นรวมปี 2556 ทำได้ 233.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 218.72 หรือคิดเป็น 2.52% การขายสินค้า 232.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.01% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำได้ 222.12 ล้านบาท การให้บริการ 1.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.46% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ:

กำไรสุทธิปี 2556 ทำได้ 50.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.31 ล้านบาท หรือ 11.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน ROE ทำได้ 16.77% เพิ่มขึ้น 0.9% และ ROA ทำได้ 13.28% เพิ่มขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญ:

- 1) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่

บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด: จัดจำหน่ายสินค้าด้านอาหารอนามัยและความปลอดภัยให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการ มูลค่าลงทุน 99.99% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

- 2) บริษัท ผลธัญญา (แคม โบเดีย) จำกัด:

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และสัมปทานน้ำประปาชุมชน ในประเทศกัมพูชา มูลค่าลงทุน 70% ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท (เทียบเท่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

รางวัลและความภูมิใจ:

1. ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 ในระดับ “ดีเลิศ” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
2. ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
3. ได้รับรางวัล MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of The Year Awards 2013)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: สอบถามโครงการเทศบาลแม่กา จังหวัดพะเยา

คำตอบ: **ประธานฯ** ชี้แจงว่าโครงการผลิตน้ำประปาเทศบาลแม่กา จังหวัดพะเยา เป็นโครงการสัมปทานน้ำที่มีระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 15 ปี ถือเป็นโครงการลงทุนระยะยาวในรูปแบบของ BOOT (Built-Own-Operate-Transfer) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นต้นแบบโครงการสัมปทานน้ำที่จะขยายไปยังหน่วยบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่น

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: รายได้จากการขายและบริการปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 และมีเหตุปัจจัยใดที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่าสาเหตุหลักมาจาก 2 ประเด็น คือ

- 1) อัตรากำไรขั้นต้น บริษัทสามารถขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและที่ขาดหายไป ทดแทนยอดขายสินค้าซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ดังเช่น งานประมูลราชการและกลุ่มโรงพยาบาล เพราะสาเหตุที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าที่ทำให้ยอดขายทั้งปีลดลง
- 2) บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจประเภทซื้อขายไป (Trading) มีประเภทผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Products Mix) และอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน สินค้าบางชนิดสูง/บางชนิดต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ระดับร้อยละ 29-30

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตธุรกิจน้ำและภาวะการแข่งขันเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการณ์การลงทุนทำให้เกิดการล่าช้าของโครงการ

คำตอบ: **ประธานฯ** ชี้แจงว่าการอนุมัติโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอำนาจอนุมัติของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับโครงการผลิตน้ำประปาเทศบาลแม่กา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนเรื่องของแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้ทำน้ำประปาจะต้องขออนุญาตกรมชลประทานหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำเพื่อการจำหน่ายตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซึ่งหากโครงการนำร่องนี้สำเร็จก็จะเป็นต้นแบบไปยังโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการสำรวจและการเจรจา

คำถาม: การแข่งขันมีหลายรายหรือไม่ และยังมีอีกหลายโครงการอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลักษณะสัมปทานมีผู้ประมูลน้อยราย การแข่งขันไม่สูง โดยหลักการอยู่ที่เจรจา ซึ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเจรจาเพื่อผลประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นให้เหมาะสม ดังนั้น ถ้าโครงการนี้สำเร็จก็จะได้ขยายไปยังโครงการอื่นๆ ตามที่ประธานกล่าวข้างต้น

คำถาม: เรื่องร้านเครื่องกรองน้ำที่เราจะเปิดขายปลีก สร้างความแตกต่างหรือมีจุดเด่นในการแข่งขันอย่างไร

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรม 2) กลุ่มสถาบัน 3) กลุ่มครัวเรือน ทั้งในลักษณะขายส่งผ่านตัวแทนหรือเฟรนไชส์ และกระจายตามร้านค้าทั่วไปทั้งปลีกและส่ง สำหรับ Entry Barrier นั้นเนื่องจากเรามีสินค้าที่หลากหลายและมุ่งเน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีมาจำหน่ายอีกทั้งช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงสินค้าได้ง่าย หากเราจะขยายเป็น 100 สาขาเหมือนที่อื่น คงต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะ 5 สาขาแรก โดยในช่วงเริ่มแรกยังไม่มีการขยายสาขามากนักแต่จะมุ่งเน้นการสร้างทีมงานบุคคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

คำถาม: เป้ายอดขาย 2,500 ล้านบาทในปี 2017 ยังคงมีความเชื่อมั่นตามเป้าหมายนั้นอยู่หรือไม่อย่างไร

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่าบริษัทยังคงเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท โดยหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไก่เลี้ยง ทั้งผลกระทบด้านราคาและคุณภาพสินค้า ซึ่งทีมการตลาดมีการสรรหาหาสินค้าที่มีคุณภาพมาทดแทน/สินค้าใหม่มาบริการ พร้อมเสริมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งตามที่ประธานกรรมการบริหารกล่าวข้างต้น

คำถาม: ค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิที่เหมาะสมในระยะยาว/ในอนาคต สำหรับเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท เป็นเท่าใด

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่ามูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายขายผันแปรไปตามสัดส่วนแต่มีใช้ทั้งหมดเพราะยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามในสภาพการแข่งขันคงหลีกเลี่ยงการลดอัตรากำไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนยอดขาย หรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด หรือเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ซึ่งทีมบริหารเชื่อมั่นว่าเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในเวลา 2 ปี คาดว่าจะรักษา

อัตรากำไรสุทธิใกล้เคียงปัจจุบันประมาณร้อยละ 6-7

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าก่อนนำหลักทรัพย์ Phol เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ คณะกรรมการได้ดูแลให้พยายามรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้ให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ผันแปร

คุณชวลิต หวังธำรง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าโครงสร้างที่กล่าวเป็นสัดส่วนเดิมๆ แต่ในอนาคตอัตราส่วนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะอัตรากำไรสินค้าแต่ละตัวไม่เท่ากัน โครงสร้างรายได้ในกลุ่มธุรกิจเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ สนใจคือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit) ให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 10 ก่อนหักภาษี

คุณรัชภูมิ รัตนเพียร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: สอบถามเป้าหมายที่บริษัทคาดหวัง 2,500 ล้านบาท ที่จะมีรายได้จากการร่วมทุน 500 ล้านบาท ขอถามความคืบหน้าของการร่วมทุน และแหล่งที่มาเงินทุนจากที่ใด

คำตอบ: **ประธานฯ**ชี้แจงว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังไปได้ดี อีกทั้งกำไรสะสมเพียงพอ ปัจจุบันสัดส่วน D/E Ratio ค่อนข้างต่ำ จากลักษณะการลงทุนโครงการน้ำ ดังเช่น เทศบาลแม่กลางทุน 90 ล้านบาท และบริษัทยังมีศักยภาพในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน หากโครงการลงทุนในอนาคตมีมูลค่ามาก จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนเป็นลำดับต่อไป ส่วนเรื่องแผนงานบริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจและสำรวจตลาดอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ผ่านมาได้มีการเจรจาร่วมทุนกับโรงงานผู้ผลิตถุงมือยางที่ประเทศมาเลเซีย แต่เนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการเจรจาได้จึงยุติไปและมองหาช่องทางใหม่

คำถาม: แผนการลงทุน 5 ปีมูลค่า 1 พันล้านบาท ตัวเลขนำเสนอจากการลงทุน 200 ล้านบาท ขอถามว่าเป้าหมายอีก 800 ล้านบาท คาดว่าจะมีรายได้มาจากทางใด

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** ประธานกรรมการบริหาร เรียงชี้แจงจากเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท เวลา 5 ปี เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถทำเป้าหมายธุรกิจน้ำประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนอีก 800 ล้านบาท คาดว่าจะขยายไปสู่ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Retail and Wholesale) ทำได้ 2 แบบ คือ สร้างเครือข่ายเองขยาย 100 สาขา ใน 5 ปี หรือทำการควบรวมกิจการที่มีเครือข่ายพร้อมอยู่แล้วหรือร่วมทุน ดังนั้นเป้าหมายพันล้านบาท น่าจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: สอบถามแหล่งเงินลงทุน 90 ล้านบาทของโครงการสัมปทานน้ำเทศบาลแม่กา มาจากที่ใด

คำถาม: **คุณชวลิต หวังธำรง** ประธานกรรมการบริหาร เรียงชี้แจงว่ามูลค่าโครงการ 90 ล้านบาท ใช้เงินทุนหมุนเวียน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 80 ล้านบาทใช้วงเงินสินเชื่อสถาบันการเงินซึ่งได้รับการตอบรับแล้ว คาดการณ์ว่าจะสามารถลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม และเริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 เดือน คาดว่าสามารถรับรู้รายได้ใน 11 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทแม่ถือหุ้นสัดส่วน 100% เพื่อดำเนินธุรกิจสัมปทานน้ำในโครงการดังกล่าว

คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนรักและเป็นห่วงสุขภาพ หากเพิ่มคำว่า “นาโน” น่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** ประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณในคำเสนอแนะ แต่ขอชี้แจงคำว่า นาโน หรือ อัลตราไลน์ (ด้านอนุมูลอิสระ) ที่มีจำหน่ายในตลาดเป็นความเชื่อตามกระแสนิยม ในทางวิชาการระบบกรองแบบนาโน เป็นระบบรองของ RO (Reverse Osmosis) ส่วนระบบอัลตราไลน์ เป็นตัวกำหนดค่าแร่ธาตุในน้ำอาจจะเหมาะสมกับบุคคลบางประเภทผู้สูงอายุหรือผู้ที่ออกกำลังกายสูญเสียความต้องการแร่ธาตุเสริม

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าเรามีสาขาเกิดขึ้นต้นแบบธุรกิจน้ำ และมี Shop หน้าร้านสำหรับแสดงสินค้าครบถ้วน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขยายพื้นที่บริเวณที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่เพื่อทำเป็น Retail Outlets เพื่อขายสินค้าหน้าร้านแก่ลูกค้าทั่วไปเป็นการรองรับตลาดอีกกลุ่มหนึ่ง

คำถาม: ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มการโตของ Phol-online

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมีผู้ดูแลบริการเฉพาะราย และมีลูกค้าบางส่วนที่ยังบริการไม่ทั่วถึง สำหรับ Phol-online เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รองรับลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไป

คุณฉัตรพร สวรรายย์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: 1) แผนการขยายสาขาของธุรกิจเครื่องกรองน้ำ จำนวนกี่สาขา/สัดส่วนรายได้และต้นทุนแต่ละสาขาและอัตรากำไร 2) บริษัทมีระบบเงินผ่อนชำระค้างเช่นบริษัทขายเครื่องกรองน้ำที่อื่นหรือไม่

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะรุกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศมีสาขาที่เกิดขึ้น (รายได้ประมาณ 10 ล้านบาท/ปี) และต่างประเทศที่กัมพูชา (รายได้ประมาณ 30 ล้านบาท/ปี) นอกจากนี้ยังมีแผนขยายสาขาอีก 5 สาขาทั่วกรุงเทพ และ/หรือปริมณฑล (เป้าหมายประมาณ 30 ล้านบาท/ปี) ส่วนที่พม่าขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (รายได้ประมาณ 12 ล้านบาท/ปี) ในปี 2557 บริษัทน่าจะมียุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งมีโอกาสการเติบโตในธุรกิจน้ำยังสามารถโตได้อีกมาก

คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: ทราบข่าวทางสื่อว่า Phol มีแผนจะรุกตลาดยานยนต์อย่างไร

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียงชี้แจงว่าเรามีแผนกลยุทธ์ขยายตลาดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ กลุ่มยานยนต์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอาหาร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มปิโตรเคมี ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการบริการเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 95,423,998 หุ้น

มติที่ประชุม

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะรายงานประจำปี 2556 อักษรสีเขียวสะท้อนแสงอ่านยาก จึงเสนอให้จัดทำเป็นอักษรสีเขียวเข้มพื้นขาวเพื่อให้อ่านง่าย

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะขอรับไว้เป็นข้อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|----------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 63 | 95,423,998 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 57.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.43 บาท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 (1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17.55 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| งบการเงินรวม | ปี 2556 | ปี 2555 ¹ |
|---|---|----------------------|
| 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไข) | |
| 2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 50.75 | 45.43 |
| 3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 135 | 135 |
| 4. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.38 | 0.34 |
| 5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.43 | 0.24 |
| 5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.56-30 มิ.ย.56) | 0.13 | 0.11 |
| 5.2 เงินปันผลเงินสด (1 ก.ค.-31 ธ.ค.56) | 0.10 | 0.13 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 5.3 อัตราการจ่ายปันผล (จำนวนหุ้นเดิม:หุ้นปันผล) (5:1) | 0.20 | - |
| รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย:บาท/ หุ้น) | 0.43 | 0.24 |
| 6. เงินปันผลจ่ายทั้งปี (ล้านบาท) | 58.05 | 32.40 |
| 7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | ร้อยละ 114.39 | ร้อยละ 71.32 |

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2556 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกิจการ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 อีกจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของปี 2556 จำนวน 57.66 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน 10% ของทุนจดทะเบียนใหม่ (162 ล้านบาท)
2. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
3. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท

การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 เป็นเงิน 2.7 ล้านบาท เมื่อรวมกับทุนสำรองเดิมอีก 13.50 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 16.2 ล้านบาท (เทียบเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ขออนุมัติเพิ่มทุน) และรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 58.05 ล้านบาท (ห้าสิบแปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 114.39 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ประจำปี 2556 โดยการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณนที นาคชนสุกาญจน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: สำหรับรูปแบบการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดด้วย มีความเห็นว่าควรจ่ายในสัดส่วนของหุ้นปันผลที่มากขึ้นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และจ่ายปันผลเงินสดเทียบเท่าอัตราหักภาษี ณ ที่จ่ายก็พอ

คำตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในมุมมองนี้เช่นกัน แต่เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า อัตราส่วน D/E Ratio ยังต่ำอยู่ และ Cost of Debt ยังถูกกว่า Cost of Equity จึงเห็นว่าเหมาะสมและไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ส่วนเรื่องของโครงการในอนาคต (หากมี) ก็คงต้องมีการเพิ่มทุนตามภาวะการณ์นั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นและเงินสด ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 95,421,498 | 99.9974 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 2,500 | 0.0026 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นและเงินสด ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 อีกจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของปี 2556 จำนวน 57.66 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน 10% ของทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 162 ล้านบาท
- อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
- อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 นั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 27,000,000
หุ้น เนื่องจากหุ้นของบริษัทได้เรียกชำระไว้เต็มมูลค่าหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 162,000,000 หุ้น แบ่งเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

| | |
|--------------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 162,000,000 หุ้น (เงินหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) |
| | <u>โดยแยกออกเป็น</u> |
| หุ้นสามัญ | 162,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี หุ้น (-) |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 95,421,498 | 99.9974 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 2,500 | 0.0026 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 162,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 162,000,000 หุ้น (เงินหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 162,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 27,000,000 หุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|----------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 63 | 95,423,998 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้ออกจากห้องประชุมไปก่อน

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทต่อที่ประชุมทราบ

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต หวังธีรารัง ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) พุ่มเทอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สำหรับกรรมการอิสระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์ พุ่มเทอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต หวังธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการอิสระ นายชวลิต หวังธำรง เป็นกรรมการ และนายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ในวาระนี้กรรมการอิสระผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง รายนามดังนี้

1. นายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 95,403,998 | 99.9790 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 20,000 | 0.0210 |

2. นายชวลิต หวังธำรง

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 95,421,498 | 99.9974 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 2,500 | 0.0026 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

3. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 62 | 94,155,198 | 98.6704 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 1,268,800 | 1.3296 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต หวังธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งใน รูปแบบของค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและ โบนัสกรรมการ โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันและเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติให้คงอยู่กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ประจำปี 2557 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อครั้ง
2. กรรมการ/กรรมการอิสระ 15,000 บาท ต่อครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

1. ประธานกรรมการ 18,000 บาท ต่อครั้ง
2. กรรมการ 12,000 บาท ต่อครั้ง

2. โบนัสกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผล ประสิทธิภาพของ บริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2556 จำนวนเงิน 58.05 ล้านบาท คิดเป็นเงินโบนัสกรรมการจำนวน 1,451,250 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดย พิจารณาจัดสรรให้นายประยูร วิเวชภูวนนท์ อดีตประธานกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ได้รับ 1.5

ส่วน คิดเป็นจำนวนเงิน 395,795.00 บาท และกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารอีก 4 คน ๑ละ 1 ส่วน เท่ากับ 263,864.00 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,055,456.00 บาท ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2557 | ปี 2556 |
|--|--|---------------------|
| 1. โบนัสกรรมการ | โบนัสกรรมการขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น | 1,451,250.00 บาท |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | | |
| -ประธานกรรมการ | 22,500 บาท ต่อครั้ง | 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| -รองประธานกรรมการ | 0.00 บาท ต่อครั้ง ² | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| -กรรมการ/กรรมการอิสระ | 15,000 บาท ต่อครั้ง | 12,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ¹ | | |
| -ประธานกรรมการ | 18,000 บาท ต่อครั้ง | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| -กรรมการ | 12,000 บาท ต่อครั้ง | 10,000 บาท ต่อครั้ง |

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

2. สำหรับปี 2557 ไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการจึงไม่กำหนดค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) ปี 2557 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้น อนุมัติเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนต่อครั้งที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท:

- ประธานกรรมการ 22,500 บาท
- กรรมการ 15,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย:

- ประธานกรรมการ 18,000 บาท
- กรรมการ 12,000 บาท

2. โบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,451,250 บาท จัดสรรตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณวัลลภ จรัสจิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการที่สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|---------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 59 | 94,095,198 | 98.6075 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 4 | 1,328,800 | 1.3925 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 อีกวาระหนึ่ง เป็นปีที่ 5 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอภินันท์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ผลพาลาดิยม จำกัด และบริษัท ผลธัญญา (แคม โบเคีย) จำกัด

ข้อมูลสรุปค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | | | |
| - บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) | 640,000 | 640,000 | 580,000 |
| 2) ค่าตอบแทนบริษัทย่อย | | | |
| - บริษัท “พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด” | 30,000 | 60,000 | 225,000 |
| - บริษัท “ผล พาลาดิยม จำกัด” | 150,000 | 120,000 | - |
| - บริษัท “ผลธัญญา แคม โบเคีย จำกัด” | | | |
| เฉพาะการใช้ผลงานและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบจ.ผลธัญญา แคม โบเคีย | 110,000 | - | - |
| ค่าบริการอื่นๆ | - | - | - |
| รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท | 930,000 | 820,000 | 805,000 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสามแห่งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 95,423,998 หุ้น

| มติ | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | |
|-------------|----------|------------|----------|
| | | จำนวน | ร้อยละ |
| เห็นด้วย | 63 | 95,423,998 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.0000 |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและแจ้งผลการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้

คำถาม: 1) เรื่องธุรกิจสัมปทานกับทางภาครัฐ ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นในลักษณะนี้ มีผลกระทบต่อโครงการหรือไม่

คำตอบ: เรื่องขั้นตอนการติดต่อกับใช้ระยะเวลาพอควรเพราะต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จัดการ โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองมีผลกระทบน้อยมาก

คำถาม: 2) อัตรากำไรของธุรกิจสัมปทานน้ำ และเครื่องบำบัดน้ำเป็นเท่าไร ใช้เวลาคืนทุนประมาณกี่ปี

3) สัมปทานน้ำ สมมติเราประมูลได้ แต่ละโครงการใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานเท่าไร และการรับรู้รายได้ใช้ระยะเวลานานเท่าใด และต้องมีระยะเวลาตรวจรับงานก่อนการอนุมัติด้วยหรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

คำตอบ: ข้อ 2 และ ข้อ 3

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนสัมปทาน ประเมินระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี โดยมี IRR ประมาณ 17% ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และใช้เวลาในการทดสอบระบบไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถรับรู้รายได้ได้

สำหรับโครงการแม่กาของบริษัท เป็นโครงการประเภท BOOT ซึ่งส่งมอบทั้งโครงการให้เจ้าของโครงการเมื่อครบอายุสัมปทาน 30 ปี หรืออาจต่อได้อีก 15 ปี ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งโครงการ จึงไม่มีขั้นตอนการอนุมัติตรวจรับงานจากหน่วยงานราชการ และหากประสบผลสำเร็จเราจะนำรูปแบบการลงทุนนี้ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: Outlook 2014 มองธุรกิจอย่างไร

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ชี้แจงว่าเนื่องจากมีการขยายสาขา และหน้าร้านค้าปลีก (Shop) น่าจะเป็นรูปธรรมที่เห็นเด่นชัดขึ้น

คำถาม: จากข้อมูลสวัสดิการให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน คิดอัตราดอกเบี้ย 10% สูงเกินไปหรือไม่

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** เรียนชี้แจงว่าสวัสดิการให้เงินกู้ยืมแก่พนักงานเป็นระเบียบปฏิบัติกันมานาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน/เดือดร้อน ซึ่งฝ่ายบริหารได้เคยทบทวนเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวและมีความเห็นว่าบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีวินัยทางการเงินใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียง และไม่ต้องการแข่งขันกับสถาบันการเงิน

คุณพิชญา ศรียะศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

คำถาม: 1) บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเปิดตลาดใหม่อย่างไร

คำตอบ: **คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงว่าเราพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาทดแทน โดยเรามุ่งเน้นจัดหาสินค้าใหม่และมีคุณภาพมาทดแทน/ชดเชยส่วนแบ่งตลาดแก่ลูกค้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางจัดส่งในโซนนี้คงไม่ละทิ้งโอกาสอย่างแน่นอน นอกเหนือจากรายได้ธุรกิจ Safety และน้ำ แล้วยังมีรายได้จากงานบริการ (Service Trading) มาเสริมอีก ทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจน้ำจะโต 15% อุปกรณ์ความปลอดภัย 45% ส่วน ธุรกิจควบคุมภาวะแวดล้อม 15% ส่วนที่เหลือน่าจะเป็น M&A ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

คำถาม: 2) บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเรื่องนโยบายทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

คำตอบ: **ประธานฯ** แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งเป็น โครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดยภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน คาดว่าจะนำเสนอพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในเร็วๆ นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไข ที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ cs@pdgth.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย/ที่เหลือทุกใบส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัทตามตารางที่จัดไว้ให้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

