

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางสาวเสาวภา ชูจิพร เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี และผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ

ก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจความปลอดภัยของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี และผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- |                   |                 |                                |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายประยูร      | วิเวชภูวนนท์    | ประธานกรรมการ                  |
| 2. ศ.ดร.พรชัย     | ขุนจินดา        | รองประธานกรรมการ               |
| 3. นายชวลิต       | หวั่งช้าง       | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร    |
| 4. นายธีรเดช      | จารุตั้งตรง     | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. รศ.ดร.เอกจิตต์ | จึงเจริญ        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ    |
| 6. นายณพล         | ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ    |

กรรมการที่มิเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- |                   |                 |                                      |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย      | สุวรรณวุฒิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 2. นายพรศักดิ์    | ขุนหจินดา       | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวประไพพิศ | วิริยะบุผา      | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ      |
| 4. นายปโยธร       | นุ่งทอง         | ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคกลาง            |
| 5. นายชยกฤต       | พงศ์ไพบุญย์     | ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจภูมิภาค      |
| 6. นายธัญยา       | หวัธรัง         | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด               |
| 7. นางสาวณัฐชกร   | พัฬพันธ์สกุล    | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน          |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- |                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายเสถียร วงศ์สนั่น       | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี                       |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นายฉัฐพล พุทธานุภาพ       | ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายพีระวัฒน์ เมธเกรียงชัย | ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย |

ทั้งนี้ รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ประธานฯ ได้แต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. นับผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. บริษัทให้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
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”

สำหรับกรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าบัตร/มีการแก้ไขโดยไม่มีการลงนามกำกับในบัตรหมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แต่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอเก็บบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในการเลือกตั้งกรรมการทีละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้น จะเก็บบัตรที่ “เห็นด้วย” ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้ สำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระและใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช่สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถชี้แจงข้อสงสัยลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

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

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 57,231,893 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,636,749 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 93,868,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5323 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 71 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 94,174,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7591 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน ดังนี้:-

| การลงทะเบียน      | จำนวนราย | จำนวน      | ร้อยละ  |
|-------------------|----------|------------|---------|
| มาประชุมด้วยตนเอง | 60       | 57,434,694 | 42.5442 |
| มอบฉันทะ          | 71       | 36,740,157 | 27.2149 |
| รวมทั้งสิ้น       | 131      | 94,174,851 | 69.7591 |

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และ/หรือประโยชน์โดยรวม เพื่อทำการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมใช้สำหรับการอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 คนยื่นคำสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นางสาวศิรินทร์ ดันดิพิทักษ์โชติ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวมเป็นพยานนับคะแนนเสียง 2 ท่านดังนี้

1. นายฉัฐพล พุทธานุภาพ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด
2. นางสาวศิรินทร์ ดันดิพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลา กำหนด และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานในวาระนี้ โดยวาระนี้ใช้มติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 104 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,003,542 หุ้น

| มติ         | จำนวนรายชื่อ | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|--------------|------------|----------|
|             |              | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 104          | 94,003,542 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0            | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0            | 0          | 0.0000   |

หมายเหตุ หลังจากที่ได้ประชุมเริ่มพิจารณาวันที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย เป็นจำนวน 134,900 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,003,542 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

### วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2555

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และการที่สำคัญที่ดำเนินการในรอบปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ทำการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตั้งแต่หน้า 100-136 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2012 มูลค่า 790.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.86 เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่ทำได้ 719.14 ล้านบาท

**โครงสร้างรายได้:**

- กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 566.08 ล้านบาทในปี 2011 คิดเป็นร้อยละ 78.71 และ 620.90 ล้านบาท ในปี 2012 คิดเป็นร้อยละ 78.59
- กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 112.47 ล้านบาทในปี 2011 คิดเป็นร้อยละ 15.64 และ 129.21 ล้านบาท ในปี 2012 คิดเป็นร้อยละ 16.36
- กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 40.59 ล้านบาทปี 2011 คิดเป็นร้อยละ 5.64 และ 39.92 ล้านบาท ในปี 2012 คิดเป็นร้อยละ 5.05

**อัตรากำลังขั้นต้น:**

ปี 2012 มีกำลังขั้นต้น 218.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97 เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่มีอัตรากำลังขั้นต้น 210.37 และคิดเป็นอัตรากำลังขั้นต้นปี 2011 และ 2012 คิดเป็นร้อยละ 29.25 และ 27.69 ตามลำดับ

**กำไรสุทธิ:**

ปี 2012 มีกำไรสุทธิ 44.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.99 เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่มีกำไรสุทธิ 28.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2011

**การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ มีดังนี้**

1. ขยายสาขาภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
2. แต่งตั้ง บริษัท เอการ์ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศพม่า เมื่อเดือนธันวาคม 2555
3. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เมื่อเดือนตุลาคม 2555
4. ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2555 ในระดับ “ดีเลิศ” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555
5. ได้รับรางวัล SET Award 2012 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณพรศักดิ์ ขุนหินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณพรศักดิ์ ขุนหินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ส่งแก่ทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดนำเสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 3 เห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้นรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น คณะกรรมการพยายามลดภาระหนี้สินลงให้ได้สัดส่วนต่ำกว่า 1 เท่า ถือเป็นหลักการที่เรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงแก่บริษัท สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85 กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 76

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์และวิธีการทำงาน รวมถึงแผนงานระยะปานกลาง และระยะยาว ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นจาก 0.21 บาทในปี 2554 เป็นอัตรา 0.33 บาท/หุ้น ในปี 2555

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น โดยนายรัชชัย บุปผรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงรายการการลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 180 วัน จากปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 5.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีลูกหนี้การค้าจำนวน 7.82 ล้านบาท มีโอกาสได้คืนหรือไม่

คำตอบ: คุณพรศักดิ์ ขุนจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนชี้แจงว่าลูกหนี้จำนวน 7.82 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2554 มีหนี้ส่วนหนึ่งประมาณ 3.8 ล้านบาทเป็นหนี้ที่ไม่ดีของบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง และบมจ.ผลธัญญา อีก 2.4 ล้านบาท (คาดว่าไม่น่าจะได้คืน) ซึ่งได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวนแล้ว และนอกจากนี้ยังมีลูกหนี้ส่วนของบริษัทอีก 2-3 รายประมาณ 1.4 ล้านบาท ที่มีอายุหนี้เกินกว่า 6 เดือน อยู่ระหว่างการติดตามและน่าจะได้รับชำระคืน

ผู้ถือหุ้น โดยนพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม: หน้า 129 ข้อ 17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปี 2554 และปี 2555 มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 61.65 และ 39.02 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นระหว่างงวดโดยทำสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งเดิมอีกเป็นเงิน 30 ล้านบาท ดูเหมือนมีการ Re-Finance มูลค่า 30 ล้านบาทกลับมาใหม่ เป็นหนี้ที่มีการระดมดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ประธานฯ กล่าวว่านโยบายบริษัท ถือว่าเราพยายามสร้างหนี้ที่เป็น Long Term Loan เพื่อลดความเสี่ยงแก่องค์กร ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน การมีหนี้สิน Current Liability มากเกินไปถือเป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดอัตราส่วนหนี้ระยะยาวที่เหมาะสม และหนี้ที่นำมาใช้ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีอัตราผลตอบแทน Pay-Back Period และ IRR ที่ชัดเจน และในภาวะการดำเนินธุรกิจถือว่าต้นทุนของหนี้ต่ำกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และประกอบกับภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ในปัจจุบันถูกกว่าดอกเบี้ยระยะสั้น จึงเห็นควรใช้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 112 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,080,842 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 112      | 94,082,842 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

หมายเหตุ หลังจากเริ่มพิจารณาครั้งที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 79,300 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,080,842 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในครั้งที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

**ประธานฯ** แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัท และขอให้คุณพรศักดิ์ ชุนจินดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณพรศักดิ์ ชุนจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนชี้แจงว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 44.73 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.33 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงิน 32.40 ล้านบาท (สามสิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.43 ของกำไรสุทธิเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2555 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท แต่ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำรองอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เป็นเงิน 14.85 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) เป็นเงิน 17.55 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลโดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียดำเนินการในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.43 ของกำไรสุทธิปี 2555 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลังในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 113 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,090,842 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 113      | 94,090,842 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

หมายเหตุ หลังจากที่เราเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 113 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,090,842 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 4 ที่เพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.43 ของกำไรสุทธิปี 2556 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดหกเดือนแรก

ของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลังในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

ทั้งนี้ กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

โดยขอให้ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯต่อที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ ทั้งนี้ เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติการแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.พรชัย ชูन्हินดา รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ การให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) พุ่มเทวทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ศ.ดร.พรชัย ชูन्हินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้างต้น จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็น กรรมการ นายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นกรรมการ และรศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง และได้แจ้งผลการนับคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 116 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,146,842 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 116      | 94,146,842 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 119 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,142 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 119      | 94,147,142 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 120 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,342 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 120      | 94,147,342 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

หมายเหตุ หลังจากที่เราเริ่มพิจารณาวันที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวน 56,500 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 120 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,147,342 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ที่เพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียนที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ครบกำหนดเกษียณอายุของผู้บริหารได้แก่ คุณชวลิต หวังธำรง และคุณธีรเดช จารุตั้งตรง บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยแต่งตั้งคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

1. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สืบแทนคุณชวลิต หวังธำรง ที่ครบกำหนดเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเป็นกรรมการบริหารของบริษัท

2. นายธัญญา หวังธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และเป็น กรรมการบริหารของบริษัท

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาแต่งตั้งนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธัญญา หวังธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพิ่มอีก 2 คน โดยจะทำให้สัดส่วนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 7 คน เป็น จำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้ว จะมีจำนวน 9 คน ดังนี้

- |                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประยูร วิเศษภูวนนท์     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ                                    |
| 2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา       | รองประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 3. นายชวลิต หวังธำรง          | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                   |
| 4. นายธีรเดช จารุตั้งตรง      | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                |
| 5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล    | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 9. นายธัญญา หวังธำรง          | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                                |

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าปีที่ผ่านมาบริษัท ผลิตรายณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายบริษัท (Corporate Policy) และควบคุมการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และวางแผนระยะยาวในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าจะดำเนินไปในทิศทางใด ขณะเดียวกันปรับลดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการออกไป และกระจายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบไปยังผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ และเพิ่มอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแต่งตั้งคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สืบทอดตำแหน่งแทนคุณชวลิต หวังธำรง ซึ่งได้ผ่านการทดลองงานมาเป็นเวลา 6 เดือน และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสืบแทนต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งสองท่าน ได้แก่ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนายธัญญา หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยให้แยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

**1. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์**

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,842 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 124      | 94,147,842 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

**2. นายธัญญา หวังธำรง**

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้จำนวนผู้ออกเสียง 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,147,842 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 124      | 94,147,842 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสอง ได้แก่ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนายธัญญา หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และวรรคสอง กำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธาน มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท คิดเป็นค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 50

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2556

ยังคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ในปี 2555

สำหรับวาระนี้มีกรรมการบริษัท 2 คน ได้แก่ นายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน และรองประธานกรรมการบริหาร และได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้นทั้งสองท่านจึงแสดงเจตจำนงค์ไม่ขอใช้สิทธิการรับค่าตอบแทนในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                 | ปี 2556                                                                                                   | ปี 2555             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. โบนัสกรรมการ                  | ค่าโบนัสกรรมการขึ้นอยู่กับ<br>เงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น<br>แต่ค่าตอบแทนรวม<br>ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท | 810,000 บาท         |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท   |                                                                                                           |                     |
| - ประธานกรรมการ                  | 18,000 บาท ต่อครั้ง                                                                                       | 18,000 บาท ต่อครั้ง |
| - รองประธานกรรมการ               | 15,000 บาท ต่อครั้ง                                                                                       | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| - กรรมการ/กรรมการอิสระ           | 12,000 บาท ต่อครั้ง                                                                                       | 12,000 บาท ต่อครั้ง |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย* |                                                                                                           |                     |
| - ประธานกรรมการ                  | 15,000 บาท ต่อครั้ง                                                                                       | 15,000 บาท ต่อครั้ง |
| - กรรมการ                        | 10,000 บาท ต่อครั้ง                                                                                       | 10,000 บาท ต่อครั้ง |

หมายเหตุ \* คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2555 และค่าตอบแทน  
กรรมการ (เบี้ยประชุม) ปี 2556 จำนวนไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป  
โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 122 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 93,269,848 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 122      | 93,269,848 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการงดออกเสียง และอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และมอบหมายให้คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

#### คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 เป็นปีที่ 4 อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 270,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเสถียร วงศ์นันท์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ |
| 2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ |
| 3. นายวิชัย รุจิदानนท์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946      |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้กล่าวข้างต้น เคยได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เช่นกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินแทน

**คณะกรรมการบริษัท** ได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด และ บริษัท ผล พาลลาเดียม จำกัด จำนวน 270,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

**ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนน เป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 130 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,159,851 หุ้น

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนหุ้น  |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | จำนวน      | ร้อยละ   |
| เห็นด้วย    | 130      | 94,159,851 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0        | 0          | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0        | 0          | 0.0000   |

หมายเหตุ สำหรับวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 130 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,159,851 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 270,000 บาท แล้ว

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะแนวทาง/ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คำถาม: **นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีแผนงานการเติบโตของยอดขายมูลค่า 2,500 ล้านบาท ในปี 2017 จึงอยากทราบแผนธุรกิจ (Business Plan Strategy) ในการเติบโต ทั้งธุรกิจอาหารอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน “Safety” และธุรกิจบำบัดน้ำ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย่อย “พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง” ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. อัตราผลกำไร (Net Profit Margin) เป็นอย่างไร ถ้ายอดขายถึง 2,500 ล้านบาท

2. งบลงทุน (Capex): บริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าใด มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน หรือจะใช้เงินกู้ เนื่องจากบริษัทยังมีศักยภาพในการกู้ยืมอยู่

เว็บไซต์ Phol Online: เป็นช่องทางที่หาซื้อง่ายขายคล่องยิ่งในกรณีเกิดเหตุโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก บริษัทอาจจัดหาเครื่องกรองอากาศ/ฟอกอากาศมาจำหน่ายทำให้มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น

3. คู่แข่ง: ปัจจุบันคู่แข่งธุรกิจบำบัดน้ำเป็นใครบ้าง และความสามารถในการแข่งขันการเติบโตธุรกิจน้ำเป็นอย่างไร

คำตอบ: **โดยคุณชวลิต หวังธำรง** ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษาและรู้จักกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี ส่วนในฐานะประธานกรรมการบริหารและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้วางเป้าหมายการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่ายอดขาย 2,500 ล้านบาท ในธุรกิจ Safety ผู้ขายในตลาดมีไม่มาก และบริษัทฯ โชคดีที่อยู่ในตลาดนี้มากกว่า 30 ปี มีข้อมูลตลาดเป็นอย่างดี มีฐานลูกค้ามากกว่า 5 พันรายทั่วประเทศ โดยปกติยอดขายสินค้า Safety โตตามอัตราจีดีพี (GDP) ของประเทศ และโตพร้อมกับการตระหนักถึงความปลอดภัยและจำนวนผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มขึ้น แต่จะไม่โตอย่างก้าวกระโดด

ซึ่งแต่เดิมเรามุ่งเน้นตลาดในระดับบนและกลางที่มีอัตรากำไรประมาณ 30% โดยเฉลี่ยจะโตประมาณ 2.5 เท่าของจีดีพี แต่เราก็มีความต้องการที่จะขยายไปยังตลาดระดับล่าง ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 15-20% เพื่อให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการใช้ทรัพยากรและบุคลากรของบริษัทที่มีอยู่แล้วเป็นส่วน

ใหญ่ กำไรสุทธิจึงไม่ลดลง

ส่วนธุรกิจน้ำโดยคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 8% ณ สถานการณ์ปัจจุบันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ดีในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล ที่มาจากการบริหารจัดการน้ำภาครัฐยังไม่ดีพอแม้ว่ารัฐบาลมีงบประมาณเป็นแสนล้านบาท บริหารจัดการ ส่วนใหญ่ใช้ในระบบชลประทานสำหรับชาวไร่ชาวนาที่ใช้ในการเพาะปลูก ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสามารถทำน้ำแก่ชุมชนเพียงแค่ 20% ดังนั้น บริษัทจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจบำบัดน้ำแก่ชุมชนหมู่บ้านที่การประปายังไม่มาถึง ด้วยศักยภาพและทรัพยากรบุคคลปัจจุบันน่าจะทำได้ 4-5 เทศบาลต่อไป ส่วนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้บริษัทมองว่าประชากรกว่า 80% ยังดื่มน้ำดื่มจากถังขุนที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ (บ้านที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำ) และอีกส่วนหนึ่งใช้น้ำจากตู้ประกอบการย่อย เราจึงมีแผนธุรกิจขายเครื่องกรองน้ำในบ้านทดแทนการใช้น้ำถังขุนในตลาด

สำหรับการบำบัดน้ำในตลาดอุตสาหกรรม ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โดยเรามีเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้แม้ว่าชื่อเสียงในธุรกิจน้ำยังไม่มากนัก แต่เราก็มั่นใจว่าไม่ด้อยกว่าธุรกิจที่ทำมาเป็นสิบปี คาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าเราจะมีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้ นั่นคือแผนการ โดยอย่างก้าวกระโดดในอีก 5 ปีข้างหน้า

**ประธานฯ** กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Safety เรามีประสบการณ์ ฐานลูกค้าและครอบคลุมตลาดกลางและบน โดยจะรักษาระดับการเติบโตเป็น 2.5 เท่าของ GDP ต่อไป และการจะขยายไปยังธุรกิจบำบัดน้ำ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เราสะสมเทคโนโลยี เพิ่มส่วนแบ่งตลาด (Market Share) นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังจะเข้าไปเจาะตลาดเครื่องกรองน้ำที่อยู่อาศัยตามบ้าน รวมถึงการขยายไปยังต่างประเทศในเวลาเหมาะสม และเตรียมตัวเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า

**คำถาม:** **โดยนพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

รายได้จะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนในกรณีการควบรวมกิจการแบบ M&A ภายในปี 2017 อยากทราบว่าอะไรจะได้อัตราเท่าใด

**คำตอบ:** **คุณชวลิต หวังขำรง** กล่าวว่า การควบรวมกิจการเป็นแค่กระบวนการ แต่กลยุทธ์ของการขยายการเติบโตนั้นสามารถทำในลักษณะ up-stream และ down-stream โดยที่ up-stream คือ การควบรวมกิจการ (M&A) กับผู้ผลิต ส่วนด้าน down-stream คงต้องสร้างเครือข่ายค้าส่งและค้าปลีก การ Acquire บริษัท Wholes Sales and Retails Business ที่มี Knowhow อยู่แล้ว หรือขยายธุรกิจไปยังบริษัทย่อย ดังเช่น Phol Shop ซึ่งมี Business Model ที่แตกต่างกันทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

**ศ.ดร.พรชัย ชูन्हินดา** รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคําคตอบแทน กล่าวเสริมว่าเรื่อง นโยบายการลงทุน คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดนโยบายการเข้าร่วมทุน Acquired Business ที่ชัดเจน เช่น บริษัทต้องเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนอย่างน้อย 25% เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่ผ่านมาก็มีการเจรจาดังกล่าวแต่ไม่สำเร็จเพราะผู้ร่วมทุนไม่สามารถรับเงื่อนไขที่กำหนดได้ ซึ่งเรากำลังมองหาโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

คำถาม: Phol's Shop เป็นช่องทางจัดจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภครายย่อย (Retail Outlet) คล้ายกับร้านสะดวกซื้อ 7-eleven เราจะมีกลยุทธ์ให้แฟรนไชส์หรือไม่

คำตอบ: บริษัทดำเนินธุรกิจ Phol's Shop เอง และหากประสบผลสำเร็จด้วยดีอาจให้แฟรนไชส์ (Franchise) ด้วย

คำถาม: โครงการบำบัดน้ำให้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ที่ชลบุรี และขอนแก่น ที่ทำมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว จะมีกำไรไหม

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** เรียนชี้แจงว่า สองโครงการเริ่มมีผลดำเนินการที่ดี ปัจจุบันยังมีการเสนองานกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โครงการที่บำบัดน้ำ (Re-Cycle) อีก 13 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้มีการสรุปผล

คำถาม: ธุรกิจที่ประเทศพม่าที่บริษัทได้ทำสัญญาลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย “Aekar” มีรายละเอียดอย่างไร

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** ชี้แจงว่าได้ทำการลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Aekar มาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ตอนนี้ Aekar เป็นอันดับ 1 ใน 5 ในประเทศพม่า เรามี Order ส่งแก่ Aekar ประมาณ 5 แสนบาท/เดือน (2 แสนเหรียญสหรัฐอเมริกา) เริ่มแรกขอให้มี footprint อยู่ในประเทศนั้นก่อน และคาดว่าจะขยายรูปแบบธุรกิจนี้ไปยังประเทศใกล้เคียงเช่น กัมพูชา, เวียดนาม และลาวตามลำดับ

คำถาม: **นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ข้อมูลข่าวสารของหมวดนักลงทุนสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้บริษัทช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย

คำตอบ: **ประธานฯ** รับทราบ และกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะโดยทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ดีไปพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันสมัย

คำถาม: **โดยคุณธวัชชัย บุปรัตน์** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทมาก/น้อยประการใด

คำตอบ: **คุณพรศักดิ์ ชูन्हินดา** เรียนชี้แจงว่าค่าเงินบาทแข็งมีผลดีต่อบริษัท เพราะเราเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในสัดส่วนเกือบ 70% ของยอดขายทั้งหมด ในไตรมาส 1/2556 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนพอสมควร ส่วนเรื่องต้นทุนสินค้าบริษัท ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงตามจริง เพื่อให้การแข่งขันมีความได้เปรียบ

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจโดยมีจริยธรรมธุรกิจต่อลูกค้า ไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการจัดทำ Forward Exchange Rate ไว้ไม่มีผลกระทบในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง

คำถาม: โดยคุณวัชชัย นุปรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  
อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือไม่

คำตอบ: ประธานฯ โดยลักษณะธุรกิจกลุ่ม Safety ยังคงอัตราเดิม แต่เราพยายามจะขยายไปยังตลาดระดับล่าง เพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่ม น้อยกว่ายอดขายจะส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น เป็นประมาณร้อยละ 6-8 ในปีนี้ ซึ่งจะสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ประมาณร้อยละ 5 โดยเราจะบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและต้นทุนทางการเงินให้ดีเพื่อให้มีกำไร สุทธิตามเป้าหมาย

คำถาม: โดย นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  
กำไรสุทธิของธุรกิจน่าเป็นกี่ %

คำตอบ: คุณชลิต หวังธำรง เรียนชี้แจงว่าอัตรากำไรหลังหักภาษีแล้ว ประมาณ 8%  
ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไข ที่มึนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com) ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้



ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.05 นาฬิกา

นายประยูร วิเวทวนนท์  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายประยูร วิเวทวนนท์ )  
ประธานกรรมการ

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  
ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
( นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร )