หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00น

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3
ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนมาด้วย

ทะเบียนเลขที่ 0107551000088
วันที่ 22 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
10. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

***หมายเหตุ** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และได้จัดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.pdgth.com) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

(การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2556 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2556	**2555**[/1]	**2556**	**2555**[/1]
สินทรัพย์รวม	511.45	507.96	513.22	504.93
หนี้สินรวม	202.75	215.99	197.67	211.94
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น) [/2]	135	135	135	135
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	310.52	294.79	315.55	292.99
รายได้จากการขายและบริการ	773.88	790.03	776.26	789.48
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	49.74	44.62	57.66	39.56
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	50.75	45.43	57.66	39.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.38	0.34	0.43	0.29

หมายเหตุ: [/1] ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

[/2] คำนวณตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

ทุนชำระแล้ว 135 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

(<u>การลงมติ</u>: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากงบการเงินในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

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 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (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

<u>หมายเหตุ</u> [/1] ปรับปรุงใหม่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เครดิตภาษีเงินปันผล

เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

สำหรับผลประกอบการ	อัตรา เงินปันผล	อัตราภาษีที่ได้เสีย ไว้แล้ว	เครดิตภาษี เงินปันผล
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2556 (จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556)	0.13	23%	23/77
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 (จ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557)	0.20	20%	20/80

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 57.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.43 บาท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้

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

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2556 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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

จึงขอนำเสนอเพื่ออนุมัติจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 จำนวน 2.7 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินประมาณ 58.05 ล้านบาท (ห้าสิบแปดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 114.39 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ประจำปี 2556 โดยการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมราชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2557)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(<u>การลงมติ</u>: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>**:**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 นั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 27,000,000 หุ้น เนื่องจากหุ้นของบริษัทได้เรียกชำระไว้เต็มมูลค่าหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 หุ้น เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 162,000,000 หุ้น แบ่งเป็น 162,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>:

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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.	ทุนจดทะเบียนจำวน	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 (-)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

(<u>การลงมติ</u>: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้มีมติ เรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 27,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น จึงมีมติอนุมัติให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล**:** 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 โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

ในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	นายนพดล	ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ
2.	นายชวลิต	หวังธำรง	กรรมการ
3.	นายแพทย์ประมุข	วงศ์ธนะเกียรติ	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านดังข้างต้น ปรากฏตามรายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายนพดล ธีระบุตร

วงศ์กุล และนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และนายชวลิต หวังธำรง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

หมายเหตุ: บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 "โครงสร้างการจัดการ"

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติให้คงอยู่กับบริษัท จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ประจำปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมรายครั้งและโบนัสกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ดังนี้

1. **ค่าเบี้ยประชุม**

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>

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

<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u> ปัจจุบันมี 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

2. โบนัสกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2556 จำนวนเงิน 58.05 ล้านบาท คิดเป็นเงินโบนัสกรรมการจำนวน 1,451,250 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยพิจารณาจัดสรรให้นายประยูร วิเวชภูวนนท์ อดีตประธานกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ได้รับ 1.5 ส่วน คิดเป็นจำนวนเงิน 395,795.00 บาท และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารอีก 4 คน ๆละ 1 ส่วน เท่ากับ 263,864.00 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,055,456.00 บาท ตามแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา

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

<u>หมายเหตุ</u>

[/1] ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557

[/2] คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

[/3] สำหรับปี 2557 ไม่กำหนดค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ โดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนต่อครั้งที่มาประชุม

   คณะกรรมากรบริษัท:

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

   คณะกรรมการชุดย่อย:

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

2. โบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,451,250 บาท จัดสรรตามที่เสนอข้างต้น

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

(การลงมติ: วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล**:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปริมาณงานของบริษัท มีดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 5

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ /1	3495	3 ปี (ปี 2554-2556)
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล /2	3500	1 ปี (ปี 2553)
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

หมายเหตุ: /1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554

/2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2553

ส่วน 3. และ4. ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

(ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 110,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
- บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)	640,000	640,000	580,000
2) ค่าตอบแทนบริษัทย่อย			
- บริษัท "พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด" /1	30,000	60,000	225,000
- บริษัท "ผล พาลาเดียม จำกัด" /2	150,000	120,000/4	-

- บริษัท “ผลธัญญะ แคมโบเดีย จำกัด” [/3] เฉพาะการใช้ผลงานและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบจ.ผลธัญญะ แคมโบเดีย	110,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	930,000	820,000	805,000

หมายเหตุ

[/1] บริษัทย่อย “บจ.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง” ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชีเลิกกิจการ

[/2] บริษัท ผล พาลลาเดียม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เปลี่ยนเป็นชื่อ “บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

[/3] บริษัทย่อย “บริษัท ผลธัญญะ แคมโบเดีย จำกัด” เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ที่ประเทศกัมพูชา จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 โดยบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ70
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Crowe Horwath (KH) Limited , Office Suite 17 Ground Floor, Hotel Cambodiana, 313 Sisowath Quay, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia ที่อยู่ประเทศกัมพูชา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผลธัญญะ แคมโบเดีย

[/4] บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง จาก 210,000 บาท เป็น 120,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (กรณีการมอบฉันทะ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2557
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งมายัง เลขานุการบริษัท/สำนักงานเลขานุการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (ตามซองตอบกลับที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ระบุชื่อ ที่อยู่ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งมายัง คุณศิริพร อ่อนดี นักลงทุนสัมพันธ์ หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02-791-0100 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2556 ได้ท่านละ 1 เล่ม
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgth.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 ยกเว้นรายงานประจำปี 2556 จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 แล้ว ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgth.com)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระเบียบวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีวัตถุประสงค์ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีโอกาสทำความรู้จักกับธุรกิจของบริษัทให้มากขึ้น จึงจะมีการนำเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โดยมีกำหนดการดังนี้

12.00น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 3

14.00น. กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

15.45น. คำถาม-ตอบ (ถ้ามี)

16.00น. นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำ PHOL

16.20น. พาชมห้องแสดงสินค้า และคลังสินค้าของบริษัท

17.00น. ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.pdght.com หรือ email: ir@pdgth.com

---

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2556

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2556 ในลักษณะรูปเล่ม มาที่:

ชื่อผู้ถือหุ้น..... .....

ที่อยู่..... .....

.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์:..... ..... มือถือ:..... .....

E-mail address: ……...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี และผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ

ก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจความปลอดภัยของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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	ชุนหจินดา	รองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต	หวังธำรง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธีรเดช	จารุตั้งตรง	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
5. รศ.ดร.เอกจิตต์	จึงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายนพดล	ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. รศ.ดร.เสกศักดิ์	จำเริญวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

1. นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรศักดิ์	ชุนหจินดา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวประไพพิศ	วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายปโยธร	มุ้งทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาคกลาง
5. นายชยกฤต	พงศ์ภพไพบูลย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายธุรกิจภูมิภาค
6. นายธันยา	หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7. นางสาวณัฐชมกร	พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายพีระวัฒน์ เมธเกรียงชัย	ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย

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

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

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 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/มีการแก้ไขโดยไม่มีการลงนามกำกับในบัตร

   <u>หมายเหตุ</u> เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

   <u>วาระที่ 5</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และ <u>วาระที่ 6</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แต่เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอเก็บบัตรที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ในการเลือกตั้งกรรมการทีละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้น จะเก็บบัตรที่ "เห็นด้วย" ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว

   <u>วาระที่ 7</u> 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 จะไม่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้มติออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 แจ้งว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นางสาวศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวมเป็นพยานนับคะแนนเสียง 2 ท่านดังนี้

1. นายณัฐพล พุทธานุภาพ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด
2. นางสาวศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555</u>

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลากำหนด 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	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	104	94,003,542	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000

หมายเหตุ หลังจากที่ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระที่ 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 และภารกิจสำคัญที่ดำเนินการในรอบปี 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

อัตรากำไรขั้นต้น:

ปี 2012 มีกำไรขั้นต้น 218.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97 เมื่อเทียบกับปี 2011 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 210.37 และคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นปี 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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานผู้สอบบัญชี

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

โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา 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 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 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 **โดยนายธวัชชัย บุปผรัตน์** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

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

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

ผู้ถือหุ้น **โดยนพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ** 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 ล้านบาทกลับเข้ามาใหม่ เป็นหนี้ที่มีภาระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 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 หลังจากที่เริ่มพิจารณาวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 79,300 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,080,842 หุ้น และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลการลงคะแนนในวาระที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และขอให้คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนชี้แจงว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 44.73 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ๆละ 0.33 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงิน 32.40 ล้านบาท (สามสิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.43 ของกำไรสุทธิเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2555 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท แต่ลดลงเมื่อเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 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 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 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 2556 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลังในอัตรหุ้นละ 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 หลังจากที่เริ่มพิจารณาวาระที่ 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

<u>วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</u>

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 หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัยพ์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัยพ์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ การให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านตามรายชื่อต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระดังกล่าว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา เป็นกรรมการ นายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นกรรมการ และรศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งผลการนับคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

1. <u>ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา</u>

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. <u>นายธีรเดช จารุตั้งตรง</u>

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. <u>รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ</u>

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักกร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 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. **นายธันยา หวังธำรง** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และเป็น กรรมการบริหารของบริษัท

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาแต่งตั้งนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธันยา 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 วิเวชภูวนนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าปีที่ผ่านมาบริษัท ผลธัญญะ 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 และนายธันยา หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยให้แยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลการนับคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้

1. **<u>นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์</u>**

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. **<u>นายธันยา หวังธำรง</u>**

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

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสอง ได้แก่ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนายธันยา หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

<u>วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556</u>

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และวรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ 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. <u>โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555</u>
   กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คิดเป็นอัตราร้อยละของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายโบนัสกรรมการคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของจำนวนเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวนเงิน 32.40 ล้านบาท คิดเป็นค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 50

2. <u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2556</u>
   ยังคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติไว้ในปี 2555

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจประเภทเดียวกัน จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556	ปี 2555
1.โบนัสกรรมการ	ค่าโบนัสกรรมการขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น แต่ค่าตอบแทนรวมไม่เกินวงเงิน 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 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการ (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 ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 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 วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ 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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีคุณสมบัติของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 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 วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946

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

<u>วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะแนวทาง/ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คำถาม: **นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีแผนงานการเติบโตของยอดขายมูลค่า 2,500 ล้านในปี 2017 จึงอยากทราบแผนธุรกิจ (Busiess Plan Stategy) ในการเติบโต ทั้งธุรกิจอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน “Safety” และธุรกิจบำบัดน้ำ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทย่อย “พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง” ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. อัตราผลกำไร (Net Profit Margin) เป็นอย่างไร ถ้ายอดขายถึง 2,500 ล้านบาท
2. งบลงทุน (Capex): บริษัทต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าใด มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน หรือจะใช้เงินกู้เนื่องจากบริษัทยังมีศักยภาพในการกู้ยืมอยู่

   เว็บไซต์ Phol Online: เป็นช่องทางที่หาซื้อง่ายขายคล่องยิ่งในกรณีเกิดเหตุโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก บริษัทอาจจัดหาเครื่องกรองอากาศ/ฟอกอากาศมาจำหน่ายทำให้มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น
3. คู่แข่ง: ปัจจุบันคู่แข่งธุรกิจบำบัดน้ำเป็นใครบ้าง และความสามาถในการแข่งขันการเติบโตธุรกิจน้ำเป็นอย่างไร

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

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

ใหญ่ กำไรสุทธิจึงไม่ลดลง

ส่วนธุรกิจน้ำโดยคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 8% ณ สถานการณ์ปัจจุบันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ดีในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล ที่มาจากการบริหารจัดการน้ำภาครัฐยังไม่ดีพอแม้ว่ารัฐบาลมีงบประมาณเป็นแสนล้านบาท บริหารจัดการ ส่วนใหญ่ใช้ในระบบชลประทานสำหรับชาวไร่ชาวนาที่ใช้ในการเพราะปลูก ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสามารถทำน้ำแก่ชุมชนเพียงแค่ 20% ดังนั้น บริษัทจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจบำบัดน้ำแก่ชุมชนหมู่บ้านที่การประปายังไม่ไม่ถึง ด้วยศักยภาพและทรัพยากรบุคคลปัจจุบันน่าจะทำโครงการได้ 4-5 เทศบาลต่อไป ส่วนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้บริษัทมองว่าประชากรกว่า 80% ยังดื่มน้ำดื่มจากถังขุ่นที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ (บ้านที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำ) และอีกส่วนหนึ่งใช้น้ำจากผู้ประกอบการายย่อย เราจึงมีแผนธุรกิจขายเครื่องกรองน้ำในบ้านทดแทนการใช้น้ำถังขุ่นในตลาด

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

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Safety เรามีประสบการณ์ ฐานลูกค้าและครอบคุมตลาดกลางและบน 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 วงศ์ธนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

รายได้จะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนในกรณีการควบรวมกิจการแบบ M&A ภายในปี 2017 อยากทราบว่าจะโตในอัตราเท่าใด

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** กล่าวว่า การควบรวมกิจการเป็นแค่กระบวนการ แต่กลยุทธ์ของการขยายการเติบโตนั้นสามารถทำในลักษณะ up-stream และ down-stream โดยที่ up-stream คือ การควรรวมกิจการ (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 ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 จะมีกำไรดีไหม

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 วงศ์ธนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
ข้อมูลข่าวสารของหมวดนักลงทุนสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้บริษัทช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย

คำตอบ: **ประธานฯ** รับทราบ และกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ โดยทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ดีไปพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ให้ทันสมัย

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

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

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจโดยมีจริยธรรมธุรกิจต่อลูกค้า ไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการจัดทำ Forward Exchange Rate ไว้ไม่มีผลกระทบในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง

คำถาม: **โดยคุณธวัชชัย บุปผรัตน์** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือไม่

คำตอบ: **ประธานฯ** โดยลักษณะธุรกิจกลุ่ม Safety ยังคงอัตราเดิม แต่เราพยายามจะขยายไปยังตลาดระดับล่างเพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มน้อยกว่ายอดขายจะส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิสูงขึ้น เป็นประมาณร้อยละ 6-8 ในปีนี้ ซึ่งจะสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ประมาณร้อยละ 5 โดยเราจะบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและต้นทุนทางการเงินให้ดีเพื่อให้มีกำไรสุทธิตามเป้าหมาย

คำถาม: **โดย นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
กำไรสุทธิของธุรกิจน้ำเป็นกี่ %

คำตอบ: **คุณชวลิต หวังธำรง** เรียนชี้แจงว่าอัตรากำไรหลังหักภาษีแล้ว ประมาณ 8%

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ cs@pdgth.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.05 นาฬิกา

นายประยูร วิเวชภูวนนท์
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประยูร วิเวชภูวนนท์)
ประธานกรรมการ

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร
ลงชื่อ.....ขานุการที่ประชุม

(นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร)

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
อายุ	:	47 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	:	20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	:	-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570
ประวัติการอบรม	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008
ประสบการณ์ ปัจจุบัน	:	
2556 - ปัจจุบัน		-กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน		- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน		- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน		- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
ประสบการณ์ในอดีต:		
2548 - 2550		- ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
2547 - 2548		- ผู้จัดการโครงการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2541 - 2547		- ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ปี 2555	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6
คณะกรรมการสรรหาฯ	3/3	3/3
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	1/1

ผลงานในปี 2556:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบความเสี่ยง รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของทางการ และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
7. เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	**บริษัทจดทะเบียนอื่น**		**กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**		**การดำรงตำแหน่งในกิจการแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**
	จำนวน	**ตำแหน่ง**	**จำนวน**	**ตำแหน่ง**	
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี	ไม่มี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☑ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชวลิต หวังธำรง
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	:	-
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 3 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	:	33,408,800 หุ้น รวมบุคคลตามมาตรา 258 (คิดเป็นร้อยละ 24.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
วุฒิการศึกษา	:	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ อื่นๆ	:	
2520 - 2555		- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555		- ประธานกรรมกร บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2547 - 2551		- กรรมการ บริษัท พีดีซี ซัพพลาย จำกัด
2546 - 2551		- กรรมการ บริษัท พีดีเอ ซัพพลาย จำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) :	ปี 2555	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	1/1

ผลงานในปี 2556:

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันกับตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5. กำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เป็นประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำหนดยุทธ์ศาสตร์ กำกับดูแลและผลักดัน ให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	**บริษัทจดทะเบียนอื่น**		**กิจการอื่น(ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**		**การดำรงตำแหน่งในกิจการแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**	
	จำนวน	**ตำแหน่ง**	**จำนวน**	**ตำแหน่ง**	**จำนวน**	**ตำแหน่ง**
นายชวลิต หวังธำรง	-	ไม่มี	4 แห่ง	1. กรรมการ บจก.ไทย โยนก โลจิสติกส์ 2.กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 3.กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 4.กรรมการบจก. วีเอสวี เอเซีย	ไม่มี	ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	**คุณสมบัติ**	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ชื่อ-สกุล	:	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
อายุ	:	43 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
สัดส่วนในการถือหุ้น(%)	:	1,268,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ณ วันที่ 13 มกราคม 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 เดือน
วุฒิการศึกษา	:	- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร - วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร “การคิดแบบสร้างสรรค์ Six Thinking Hats Edward De Bono - หลักสูตร “ Pro-Executive power program by John Robert Power” - หลักสูตร “วิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI Institute)
ประสบการณ์ อื่นๆ	:	
2555 - ปัจจุบัน		- อุปนายก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน		- กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟพอร์ทูนิตี้
2536 - ปัจจุบัน		- ผู้อำนวยการ คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์
2553 - 2555		- คณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ Thaivi.com
2536 - 2542		- แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ - วิทยากร ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI Institute) - วิทยากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท | **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) : ปี 2555 ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท -/12 -/12 *

(*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 และเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	-	ไม่มี	1 แห่ง	กรรมการ บจก. เกรท ออฟพอร์ทูนิตี้	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☑ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวด้วยกัน	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	☐ มี	☑ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ มี	☑ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557: มี

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director)

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท (Auditor's Details)

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด / ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd FL, 100/2 Vongvanij Bldg. B., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand โทร. (662) 6450109 Fax: (662) 6450100

นายเสถียร วงศ์สนันท์ **Mr.Sathien Vongsnan** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3495	Email address: sathien@ans.co.th **Education and qualification:** ● Certified Public Accountant & Member of the Federation of Accounting Professions (FAP) ● BBA (Accountancy) from Thammasat University ● MBA (International Program) from Bangkok University ● Lecturer and guest speaker ● SEC Authorized Auditor **Experience:** ● The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL ● Accounting Manager at Ericsson Thai Networks Co., Ltd. ● Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd.
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล **Mr.Atipong Atipongsukul** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3500	Email address: atipong@ans.co.th **Education and qualification:** ● Certified Public Accountant of Thailand ● Member of The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand ● Instructor, lecturer and guest speaker ● MBA, Thammasat University & BBA in Accounting,Thammasat University ● SEC Authorized Auditor ● Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting Professions (FAP) **Experience:** ● January 1,1992 to December 30, 2000 Work with KPMG - Bangkok auditing and advisory services to various multinational companies
นายวิชัย รุจิตานนท์ **Mr.Vichai Ruchitanont** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4054	Email address: vichai@ans.co.th **Education and qualification:** ● Certified Public Accountant & Member of the Federation of Accounting Professions (FAP) ● LLB from Sukothai Thammathirat Open University. ● BBA (Accountancy) and a MBA from Thammasat University. ● SEC Authorized Auditor **Experience:** ● Finance and Accounting Director for Data IT Superstore Co., Ltd., ● The Corporate Planning Director at Belta Computer Co., Ltd., ● Finance and Accounting Director at Compute Tech Micro System Co., Ltd., ● Finance and Accounting Manager at Kangwal Textiles Co., Ltd. ● Senior Auditor at SGV Na Thalang Co., Ltd.

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล **Ms. Kultida Pasurakul** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5946 Auditor Partner	Email address: kultida@ans.co.th **Education and qualification:** ● Certified Public Accountant ● Member of the Federation of Accounting Professions (FAP) ● LLB from Thammasat University ● BBA (Accountancy) from Thammasat University ● SEC Authorized Auditor **Experience:** ● Accounting and Audit Service ● Tax compliance at Nestle (Thailand) Co., Ltd. ● April 1995 to November 2002, work with KPMG – Bangkok

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

	รศ.ดร. เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้	 -ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 59 ปี 4/1124 M4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 มี วาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ
	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้	 -กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 52 ปี 20/58 ม.9 ม.แกรนด์คาแนล ซ.3 แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด นนทบุรี มี วาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ
	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระการประชุมในครั้งนี้	 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 47 ปี 21/51 ม.2 พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มี วาระที่ 7 แต่งตั้งกรรมการ วาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

(ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

(ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) บัตรประจำตัว หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง ประเทศ) ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีมอบฉันทะ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

(ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

(จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ เดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

(ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

(จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

(ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

<u>กรณีการมอบฉันทะ</u>

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ กลับมาที่บริษัทตามจ่าหน้าซองที่แนบมาด้วยนี้ <u>เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ</u> หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันก่อนเริ่มการประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานของที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผู้ถือหุ้น
2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันจำนวนหลักทรัพย์(หุ้น) ที่ถืออยู่ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของท่าน ไปยัง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด **(TSD)**
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงทเพฯ 10110

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทร.02-229-2876 ติดต่อ คุณอรทัย พุทธบุตรทินกุล

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

ข้อ 19. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุวันที่ เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ประธานกรรการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

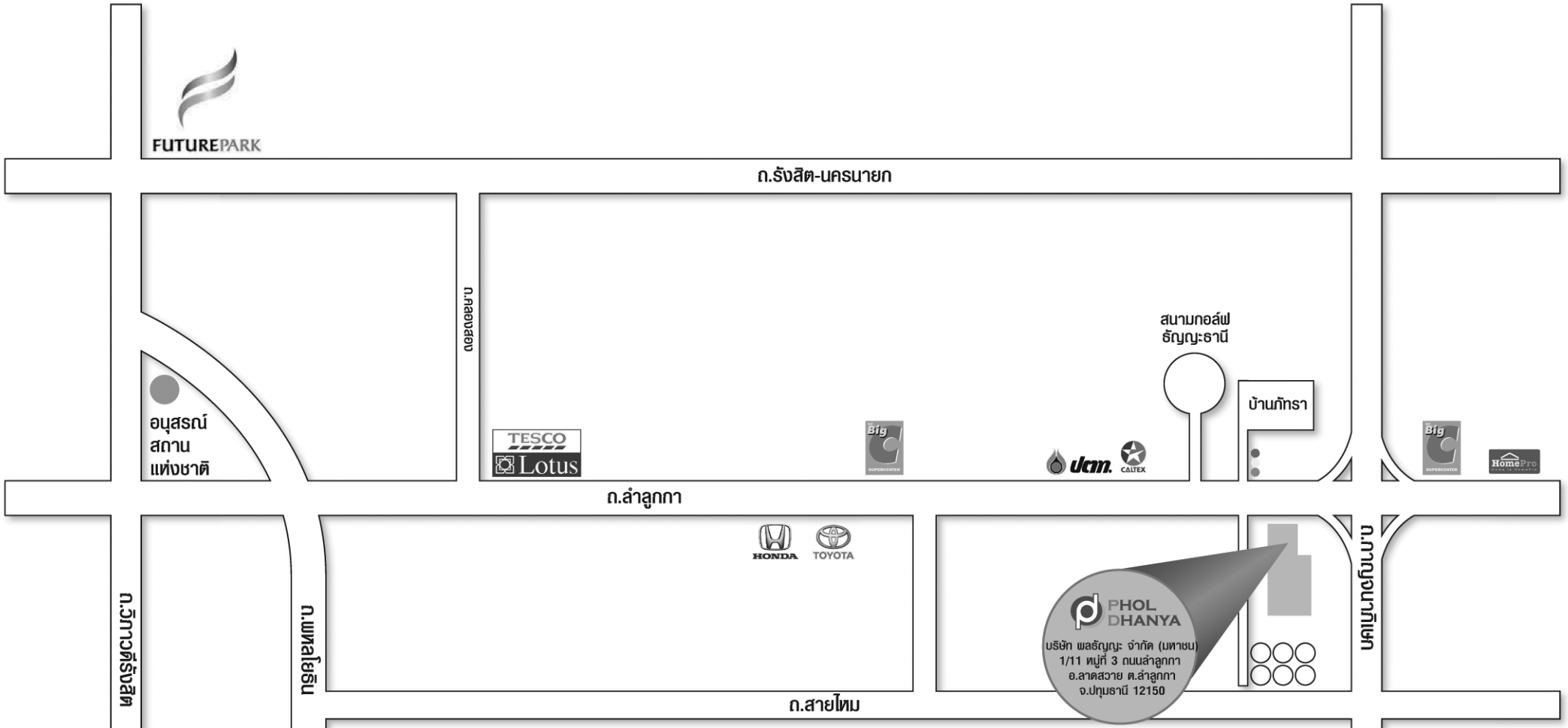
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ



หมายเหตุ: เส้นทางเดินรถ

1) ถนนกาญจนาภิเษก หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
   เส้นทางบางปะอิน-ลงแยกลำลูกกา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมาประมาณ 300 เมตร ถึงที่ทำการบริษัทฯ (ติดโฮมมาร์ท)
2) วิภาวดีรังสิต ผ่านอนุสรณ์สถานเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นลำลูกกา เลยสนามกอล์ฟธัญญะธานีตรงไปคลองสี่กลับรถ BIG-C คลองสี่
   เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมาประมาณ 300เมตร ถึงที่ทำการบริษัทฯ (ติดโฮมมาร์ท)
3) เส้นทางรถประจำทาง ได้แก่
   สาย 374 สาย 6250 (และ ปอ.) รังสิต-ลำลูกกาคลองเก้า
   สาย 543 อู่บางเขน-ตลาดใหญ่ลำลูกกา (ลำลูกกาคลองเจ็ด)