



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม M222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม M222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสิริภุชญา แซ่เตียว ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 175,532,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|--|
| 1. | นายธนชาติ | นุ่มนนท์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวอรสา | วิมลเจลา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายแสงเพชร | ตันทะอธิพานิช | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายวิชัย | ไม้แก่นสาร | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

5.	นางจันทร์จิรา	สมัครไทย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นางสาวจิรนาถ	สุमानนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายสิทธิชัย	ลีเกษม	กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
2.	นายรัฐชัย	ธีระธนาวัฒน์	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.	นายคม	วชิรวาการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวสมฤดี อาสว่าง และ นางสาวเกษร โพธิ์งาม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายธนาชาติ นุ่มนนท์ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรภายในบริษัทเพื่อรองรับและสนับสนุนศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ปรากฏรายละเอียดตามโครงสร้างองค์กร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรเป็น
ดังนี้

- (1) แผนกบริการซึ่งเดิมอยู่ภายใต้สายงานของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้แยกออกมาเป็นฝ่ายธุรกิจ
งานบริการซึ่งอยู่ภายใต้สายงานของกรรมการผู้จัดการ และ
- (2) แผนกพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใหม่โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้สายงานของกรรมการผู้จัดการ
เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ปากฎรายละเอียดตาม รายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้บันทึกไว้ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,532,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (44 ราย)	175,532,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรือ คำถาม และคำตอบ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ลดลง มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าไร และรายได้ที่บริษัทได้รับจากการขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว นายแสงเพชรชี้แจงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.34 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.32 และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิลดลงร้อยละ 13.68 ทั้งนี้ รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 ล้วนเป็นรายได้จากการขายและบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท และสำหรับรายได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิชัย ไม้แก่นสาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ") มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏ รายละเอียดตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อนึ่ง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรือ คำถาม และคำตอบ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการตั้งสำรองเป็นเงินสดสำหรับส่วนของเจ้าหนี้และลูกหนี้ บริษัท ต้องตั้งสำรองเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็น ผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว นายวิชัยชี้แจงว่า เนื่องจากนโยบายการทวงถามหนี้ของบริษัทในปี 2559 ที่ปรับ ลดระยะเวลาในการติดตามหนี้ลงสำหรับเจ้าหนี้เดิมลงจากเดิม 89 วัน เป็น 61 วัน และสำหรับเจ้าหนี้ การค้าจากเดิม 100 วัน เป็น 66 วัน ทำให้บริษัทสามารถติดตามหนี้จากลูกหนี้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ มีผลให้จำนวนลูกหนี้การค้าของบริษัทลดลง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2558 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

นายวิชัยชี้แจงว่า สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทไปจึงทำให้สินทรัพย์ของบริษัทมี จำนวนลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่าเหตุผลในการตั้งจำนวนหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทคืออะไร

นายวิชัยชี้แจงว่า การตั้งจำนวนหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทนั้นเป็นการ ดำเนินการตามนโยบายทางบัญชี กล่าวคือ สำหรับลูกหนี้ทั่วไป บริษัทจะกำหนดระยะเวลาในการติดตาม หนี้ (โดยวจาและโดยหนังสือทวงถาม) ประมาณ 105 วัน และประมาณ 365 วัน สำหรับการติดตามหนี้ สงสัยจะสูญ เว้นแต่ในกรณีหนี้ของลูกหนี้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทจะตั้งเป็นจำนวนหนี้สงสัยจะสูญไว้

แต่แรก และมีระยะเวลาในการติดตามหนี้ประมาณ 365 วัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินปี 2558 และ 2559 จะเห็นได้ว่าจำนวนหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 มีจำนวนลดลง ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีการกำหนดวิธีการไว้อย่างไร

นายวิชัยชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือสำหรับปี 2558 ที่กำหนดระยะเวลา 33 วัน และปรับลดลงเป็นจำนวน 20 วัน ในปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนจัดสรรตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,306,372.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 26,807,902.61 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของ บริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน ทั้งหมด 1,340,395.13 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยภายหลังการ จัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน ทั้งหมด 4,646,767.71 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.87 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงินจำนวน ทั้งหมด 26,807,902.61 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 19,200,000 บาท ในอัตราร้อยละ 0.80 บาท หรือคิด เป็นอัตราร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน ผลของบริษัทที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและ ทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจะจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรือ คำถาม และคำตอบ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะปรับเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2561 หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบ ข้อซักถามดังกล่าว นายแสงเพชรชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างก่อนจดทะเบียนเข้า

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลปี 2556 2557 และ 2558 จะเห็นได้ว่า ในปี 2556 บริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 73.87 และ ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างนั้นบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 386.33

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 บริษัทนำกำไรสะสมของบริษัทมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลปี 2559 จึงเป็นการจ่ายจากจำนวนเงินของปี 2559 เท่านั้น

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าราคาหุ้นของบริษัทลดลงในวันที่ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ขึ้นเครื่องหมาย XD บริษัทจะมีวิธีการคำนวณจำนวนเงินปันผลอย่างไร

นางสาวอรสาชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น แม้ราคาหุ้นจะลดลงหลังจากวันที่บริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุดังกล่าวก็มิได้มีผลให้จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นลดลงแต่อย่างใด

นายวิทยา กิตติธาดากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2560 คือ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ดังนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลสูงสุดเป็นจำนวนกี่บาท

นางสาวอรสาชี้แจงว่า จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดอัตราจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 40 นั้นเป็นการกำหนดอัตราเงินปันผลขั้นต่ำเท่านั้น บริษัทมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลขั้นสูงไว้ ดังนั้นบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินมากกว่าร้อยละ 40 ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และจำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปรากฏรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|------------|----------------------|
| 1. | นางสาวจิรนาถ | สุมานนท์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นางจันทร์จิรา | สมัครไทย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. | นายวิชัย | ไม้แก่นสาร | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายงาน

และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏรายละเอียดตามรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางจันทร์จิรา สมัครไทย เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.3

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ไม่นแก่นสาร เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,551,510	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.01
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 22. กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในประการที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมาการชดเชยของของบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเภทธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
• ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
• กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	25,000	25,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช และนายวิชัย ไม้แก่นสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรือ คำถาม และคำตอบ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดข้างต้นหมายความว่า บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนครั้งเท่าใดตลอดปี 2560 ได้ทราบเท่าที่ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินไปกว่าจำนวนที่กำหนดข้างต้นให้แก่กรรมการได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช และ นายวิชัย ไม้แก่นสาร ขอปฏิเสธ

การรับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาโดยเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันแล้ว เห็นสมควรว่าค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 8125 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปริมาณการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประกอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ สวณได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการอิสระแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,165,000 บาทต่อปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	175,552,010	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (45 ราย)	175,552,010	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

วาระอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมมีความคิดเห็น และ/หรือ คำถาม และคำตอบ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้แก่บริษัทให้มากขึ้นคืออะไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบ
ข้อซักถาม นายแสงเพชรชี้แจงว่า ธุรกิจงานบริการศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) เป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วย
สร้างรายได้ให้แก่บริษัท ในขณะที่บริษัทยังคงเดินสายการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัททั้ง 3 กลุ่ม ควบคู่
กันต่อไปเพื่อให้บริษัทเติบโตได้ด้วยกำลังของบริษัทเอง อย่างไรก็ตามนั้น ภายใต้แผนการพัฒนาที่กำหนด
อัตราการเติบโตไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 บริษัทจึงตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจงานบริการไว้อย่างก้าว
กระโดด

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับ
บริษัทหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ทั้ง 2 บริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจต่อกัน และมีใช้ธุรกิจที่ต้อง
เกี่ยวคู่กัน

นายแสงเพชร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ทั้ง 2 บริษัทมีธุรกิจที่เหมือนกัน คือ ธุรกิจระบบปั๊ม ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าบริษัทมีรูปแบบธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจระบบปั๊มอยู่อีก 3 สายการผลิต
รวมเป็น 4 สายการผลิต

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สาขาขอนแก่นมีการรับรู้รายได้ได้อย่างไร

นายแสงเพชรชี้แจงว่า ที่สาขาขอนแก่นมีพนักงานขายจำนวน 1 คน และภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมหลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างฐาน
ลูกค้าในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถรับรู้รายได้บางส่วนได้ แต่การรับรู้รายได้
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีได้มีนัยสำคัญ เพราะบริษัทพิจารณาการรับรู้รายได้จากภูมิภาคอื่นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้า
ร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



ลงชื่อ

(นายธนาชาติ นุ่มนนท์)

ประธานที่ประชุม