

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
ของ  
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558  
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR 211-212

เริ่มประชุมเวลา 13.58 น.

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,174 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 200,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 13 มีนาคม 2558) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 143,302,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. โดยมีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินและ ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยอีกดังนี้

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายศิริเดช พูลเรือง        | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์   | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายธานินทร์ ตันประวัติ     | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 4. นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ                             |
| 5. นายชโลธร พุตระกูล          | กรรมการ                             |
| 6. นางประคอง นามนนทสิทธิ์     | กรรมการ                             |
| 7. นายสุรเดช จันทธานุรักษ์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายนำพล เงินน้ำโชค         | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 9. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  
นายวิชา โตมานะ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
นายนำพล ทองอุทัยศรี ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด  
นายศิริเดช พูลเรือง ประธานกรรมการของบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าว  
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
ประธานฯ ได้ขอให้ นางผาสุก วีระพงษ์ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อ  
ที่ประชุม

นางผาสุก วีระพงษ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

### วิธีการใช้บัตรลงคะแนน

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้สำหรับวาระไหนจะต้องใช้ให้ถูก มิเช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ตรงตามวาระ
- บัตรแต่ละใบจะมีช่องลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบเป็นแต่ละวาระ ต่อไป

### วิธีการลงมติในวาระต่างๆ

ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,748,734 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 253,748,734 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2558 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านมาเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ทราบเป็นแต่ละวาระไป  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- นางผาสุก วีระพงษ์ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา จึงได้เชิญนายนำพล ทองอุทัยศรี ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายบริษัทสำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,336,692 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,914,893 หุ้น

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท([www.arrowpipe.com](http://www.arrowpipe.com)) แล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอแก้ไข หรือไม่เห็นด้วยหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,914,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่คณะ กรรมการบริษัทฯ เสนอ

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธานินทร์ ต้นประวัตติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในปี 2557 แนวทางในการประกอบธุรกิจยังเป็นแนวทางเดิมคือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อในอาคาร โดยบริษัท แอร์โรว้า จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้า ส่วนบริษัทย่อยคือบริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท ท่อระบายอากาศ และท่อสำหรับงานก่อสร้างระบบ POSTTENSION ลูกค้าที่เป็น DEALER ปัจจุบันมีประมาณ 45 เปอร์เซนต์ ซึ่งในปี 2556 อยู่ที่ 50 เปอร์เซนต์ลดลงประมาณ 5 เปอร์เซนต์ ส่วนกลุ่มผู้รับเหมาเพิ่มจาก 38 เปอร์เซนต์ เป็น 47 เปอร์เซนต์ในปี 2557 ลูกค้าที่เราขายตรงกับโครงการเพิ่มจาก 7 เปอร์เซนต์ เป็น 8 เปอร์เซนต์ในปี 2557 และลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือลูกค้าประเภท OEM คือเราผลิตสินค้าให้เขาไปขายในยี่ห้อของเขาเอง ประมาณ 7 เปอร์เซนต์กลยุทธ์ในการจำหน่ายคือ การพยายามเข้าถึงทุกโครงการ ส่งมอบสินค้าให้ทัน ตามความต้องการของลูกค้า ทางด้านการผลิตเราได้แบ่งการผลิต ผลิตภัณฑ์ออกเป็น

- ท่อโลหะแข็งร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือเรียกว่า NON BOI ที่ผ่านมาในส่วน NON BOI มีกำลังการผลิตที่ 38.96 เปอร์เซนต์ เราจะใช้กำลังการผลิตในส่วนนี้น้อยแต่จะใช้กำลังการผลิตในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมหรือกิจการ BOI มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตัน เราใช้กำลังในการผลิตไป 94.64 เปอร์เซนต์ แต่ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ท่อแข็งที่ได้รับ การส่งเสริมฯ ก็จะหมดอายุลงซึ่งจะทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตนี้เปลี่ยนไป
- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า มีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตัน/ปี ใช้กำลังการผลิตไป 94 เปอร์เซนต์ ซึ่งจะเห็นว่ากำลังการผลิตเกือบเต็มมาหลายปีแล้ว แต่เราก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้นอยู่เรื่อยๆ
- ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ มีกำลังการผลิตประมาณ 800 ตัน/ปี ใช้กำลังการผลิต 73.75 เปอร์เซนต์ ลดลงจากปี 2556 เล็กน้อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อย
- ท่อประปา มีกำลังการผลิต 260 ตัน/ปี ใช้กำลังการผลิต 24.62 เปอร์เซนต์ ซึ่งสินค้าตัวนี้กำลังเวลาที่จะเติบโต รอกการแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าตัวนี้ให้มากขึ้น
- ท่อระบายอากาศ มีกำลังการผลิต 1,600 ตัน/ปี เราใช้กำลังการผลิตไป 66.25 เปอร์เซนต์
- ท่อสำหรับงานก่อสร้าง มีกำลังการผลิต 4,700 ตัน ใช้กำลังการผลิตไป 95.53 เปอร์เซนต์ ซึ่งมีการขยายกำลังการผลิตทุกปี และทันกับความต้องการทุกปี

โครงสร้างรายได้ ในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

- ท่อร้อยสายไฟฟ้า คิดเป็น 65.14 เปอร์เซนต์ จากยอดรายได้รวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ 1,004.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 648.58 ล้านบาท
- ท่อสำหรับงานก่อสร้าง คิดเป็น 25.13 เปอร์เซนต์ คิดเป็นเงิน 250.24 ล้านบาท
- ท่อระบายอากาศ คิดเป็น 8.98 เปอร์เซนต์ เป็นเงิน 89.43 ล้านบาท
- ท่อประปา คิดเป็น 0.74 เปอร์เซนต์ เป็นเงิน 7.40 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน(งบการเงินรวม)

- ในปี 2557 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 269.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.87 เปอร์เซนต์

- ในปี 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 148.41 ล้านบาทบริษัท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.63 เปอร์เซ็นต์จากเป้าหมายในการทำอัตรากำไรสุทธิที่ 13-15 เปอร์เซ็นต์
- จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการเติบโตทุกปี แม้บางปีจะไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็โตขึ้นทุกปี

หลังจากคุณธานินทร์ ชี้แจงจบ ประธานก็ได้เปิดโอกาสให้ซักถามซึ่งได้มีผู้ซักถาม คือ น.ส.ณัฐชา จุฑาศิริวงศ์ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขออนุญาตประธานฯ สอบถามว่าทางบริษัทมีความมั่นใจเพียงใดในการไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิจการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ และบริษัท มีความสนใจเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD หรือไม่

คุณธานินทร์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามนี้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วม ประมูลงานต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง IOD ในเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์กับ IOD เนื่องจากต้องขอคู่มือทิศทางและความชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันก่อน ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้สนใจในเรื่องนี้ และตลอดเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อต่อรองกับผู้ซื้อรายใด หรือถูกร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง หรือผู้ผลิตในธุรกิจเดียวกัน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ นำเสนองบการเงินประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม

คุณธานินทร์ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมปี 2557 จำนวน 777.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 45.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 6.24

หนี้สินรวม ปี 2557 จำนวน 82.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 24.94 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละประมาณ 23.18

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 จำนวน 694.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 70.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 11.31

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2557 จำนวน 1,004.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 123.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 14.07

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปี 2557 จำนวน 792.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 62.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละประมาณ 8.54

กำไรสุทธิปี 2557 เท่ากับ 148.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 18.77 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละประมาณ 14.47

จากนั้น คุณชานินทร์ได้ชี้แจงถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์ 23.06%
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.51%
- อัตราส่วนสภาพคล่อง 6.91 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว 3.63 เท่า
- กำไรขั้นต้น 26.87%
- อัตรากำไรสุทธิ 14.48%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) 0.12 เท่า
- อัตราหมุนเวียนลูกหนี้ 4.60 รอบ
- ระยะเวลาเก็บหนี้ 79 วัน
- อัตราหมุนเวียนสินค้า 3.28 รอบ
- ระยะเวลาในการขายสินค้า 111 วัน
- EPS 0.74

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในระหว่างรอผลคะแนน คุณชานินทร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ต่างๆ ในรอบปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี แล้ว และแผนการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

- เพิ่มยอดขายเป็น 1,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
- โครงการผลิตท่อไฟเบอร์กลาสร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน(RTRC) โดยสร้างโรงงานพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุน 25.0 ล้านบาท การก่อสร้างโรงงานคาดว่าจะเสร็จประมาณ 30 พ.ค. นี้
- เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ใน บริษัท เมฆา เอส จำกัด จำนวน 6.5 ล้านบาท (65.0%) เพื่อขยายธุรกิจ การรับเหมาติดตั้งระบบ
- ขยายกำลังการผลิตท่อสำหรับงานก่อสร้าง โดยใช้เงินลงทุน 5.0 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

เมื่อคุณชานินทร์ ชี้แจงจบแล้ว ประธานจึงได้ประกาศ คะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 ราย จำนวนหุ้น 293,704 หุ้น)

เห็นด้วย	145,208,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ นายธานินทร์ ต้นประวัติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุม คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 101,024,590.64 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท หลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลสุทธิจำนวน 93,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.465 บาท

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557	เป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท	ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557	เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท	ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
จึงคงเหลือจ่ายในครั้งนี้	เป็นเงินจำนวน 53,000,000 บาท	ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท

โดยจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 28,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 25,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น (เศษหุ้นต่ำกว่า 8 หุ้นให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน) หรือ หากแบ่งการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับ **BOI และ Non-BOI** ดังนี้
  1. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ 0.1395 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,900,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
  2. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ 0.1255 บาท ต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,100,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**คุณสกล งามเลิศชัย** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากการที่เรามีการพิจารณาที่จะจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 8 ต่อ 1 และในวาระที่ 5 ก็จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่เช่นกัน ทำไมถึงไม่พิจารณาจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 4 ต่อ 1 เสียเลยที่เดียว ซึ่งก็จะได้จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเท่ากัน

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) มีจำนวนประมาณ 101 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาทต่อหุ้น และครั้งนี้จะจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.14 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับหุ้นปันผลในอัตรา 8 ต่อ 1 ด้วย รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 93.0 ล้านบาทแล้วซึ่งเกือบจะทั้งหมดของกำไรสุทธิประจำปีแล้ว จึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 5 หลังจากคุณธานินทร์ ชี้แจงจบ ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้  
(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น)

เห็นด้วย	145,218,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองจำนวน 5.5 ล้านบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิในปี 2557 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) 93 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.465 บาท ซึ่งในระหว่างปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 40 ล้านบาท หรืออัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในครั้งนี้อีกจำนวน 53 ล้านบาท ในอัตรา 0.265 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 28,000,000 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 25,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิใช่หุ้นต่ำกว่า 8 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.125 บาท โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง



ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องทำการจองซื้อหุ้นส่วนที่เกิน สิทธิดังกล่าวพร้อมกับการจองซื้อหุ้น ตามสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกิน สิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิได้รับหุ้นจนครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกิน สิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มามีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือ ดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นสำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 2-5 และ 8 มิถุนายน 2558

หลังจากคุณชานินทร์ ชีแจงจบ ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น)

เห็นด้วย	145,218,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มามีอำนาจ

ในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องทำการจองซื้อหุ้นส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวพร้อมกับการจองซื้อหุ้น ตามสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อ เกินสิทธิให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน เหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อสำหรับหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจนกระทั่งผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิได้รับหุ้นจนครบตาม จำนวนที่จองซื้อ โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัดต่อไป

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ในวันที่ 2-5 และ 8 มิถุนายน 2558

#### **วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัท(ESOP-W1)**

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจึงเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัท (ESOP-W1) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล และการเสนอขายหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W1 ดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	5.60 บาท ต่อหุ้น	4.48 บาทต่อหุ้น
อัตรการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.2496 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิของ ESOP-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2558 อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิครั้งแรกของพนักงานได้กำหนดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หลังจากคุณธานินทร์ ชี้แจงจบแล้วประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	145,218,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิของ ESOP-W1 เป็นดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	5.60 บาท ต่อหุ้น	4.48 บาทต่อหุ้น
อัตราการการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.2496 หุ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิข้างต้น จะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เม.ย.2558

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,748,734.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 253,748,734 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,748,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาทเป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 253,748,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อรองรับ การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W1)

โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	253,748,734	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	253,748,734	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	253,748,734	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

หลังจากคุณธานินทร์ ชีแจงเสร็จ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	145,218,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 203,000,000 บาท เป็น 253,748,734 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	253,748,734	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	253,748,734	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	253,748,734	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,748,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 50,748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 4
- (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 5
- (3) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 748,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W1) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวาระที่ 6

หลังจากคุณธานินทร์ ชี้แจงจบ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	145,218,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธี จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการ หลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้นให้กรรมการดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออก ตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง
1) คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการ
3) คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ต่อจากนั้นประธานได้ขอให้คุณธานินทร์ ชี้แจงเพิ่มเติม

คุณธานินทร์ ได้ชี้แจงว่าตามความเห็นของ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่า คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์ คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ และ คุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการเดิมที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งว่า คุณสุรเดช จันทรานุรักษ์ คุณเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์และคุณชนะ สิงห์รุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม ในขณะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน หลังจากกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมแล้ว

คุณธานินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดย จะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน และประกาศคะแนน เป็นรายบุคคล ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุรเดช จันทรานุรักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 145,218,597 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ กรรมการ

เห็นด้วย 87,717,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 60.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
งดออกเสียง 57,501,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 39.6 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 145,218,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งให้ นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์และ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000

โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี	เสนอเพื่อขอจ่ายในปี 2558 (บาทต่อคน)	ปี 2557 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	150,000	130,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	150,000	130,000

หลังจากนำเสนอเสร็จ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 15,000 หุ้น)

เห็นด้วย	145,233,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

#### วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2558

คุณธานินทร์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อของ บุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946 หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445



โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558  
เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท

คุณสุรเดช จันทรานูรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ  
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงาน ของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาด เทียบเคียงกับบริษัทฯ  
นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดในทางธุรกิจ กับบริษัทรวมทั้งไม่มีบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับสำนักงาน

คุณธานินทร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียน  
ผู้สอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งของบริษัทฯเองยังไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจาก  
เพิ่งเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อปี 2555

ประธานฯ ได้ซักถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	145,233,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
มีมติ แต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียน  
เลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส  
ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558  
เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณธานินทร์ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2  
กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน  
หนังสือนัดประชุมก็ได้ คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น

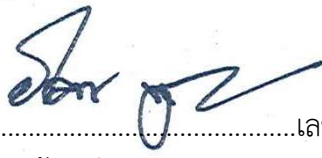
หรือซักถามโดยไม่มีการลงมติ ถ้าหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ ก็ต้องเป็นไป ตามมาตรา 105 วรรค 2 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ที่ประชุมได้กล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายศิริเดช พูลเรือง)

ลงชื่อ.....เลขากา  
  
ผู้บันทึกการประชุม  
(นายชโลธร พุตระกูล)