

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 69 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,109,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายโชติศักดิ์ อาสกวริยะ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธาน ที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,516,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1.นายโชติศักดิ์	อาสกวริยะ	ประธานกรรมการบริษัท
2.ดร.วิจิตร	เดชะเกษม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3.นายระพีพัฒน์	สวนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์	ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5.นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.นายธนตร	ชำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.นายมนตรี	ประจันพาณิชัย	กรรมการบริษัท
8.นายธนพรจรรย์	ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร

9.นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการและกรรมการบริหาร

10.นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ | เยี่ยมแสงงามกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. นายอนุพงศ์ | ตั้งปณิธานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย | หงษา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายรัฐพนธ์ | ทาทอง | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายโตสิต วิสาลเสสท์ กรรมการอิสระ และนายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร ติดภารกิจ จำเป็นจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นางมัลลิกา คมนอนันต์
2. นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

นางสาวปิยะนุช เกษมศุภกร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้ง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระดังกล่าว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ **1 หุ้น เป็น 1 เสียง**
 2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ (โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน) บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท
 5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่อง ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor
- โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 2,4,5,6,8 และ9 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 - ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - ส่วนในวาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานความคืบหน้าของการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานความคืบหน้าของการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ว่าในช่วง วันที่ 3 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมามีการจองและรับชำระค่าหุ้น รวมทั้งสิ้น 8 ราย จำนวน 43 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ได้รับชำระทั้งสิ้น 110.08 ล้านบาท

บริษัทขอรายงานกรณีที่มีจำนวนเงินรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับบุคคลเฉพาะเจาะจง ดังกล่าวเป้าหมายนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการควบคุมงบประมาณการใช้เงินลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และนอกจากนั้น บริษัทยังมีทางเลือกในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการในการลงทุนได้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	75	117,115,182	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	75	117,115,182	100.00

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบ

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	285.95	274.16	4.30%
หนี้สินรวม	76.97	70.72	8.84%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	208.98	203.44	2.72%
รายได้จากการขายและบริการ	360.75	302.86	19.11%
รวมรายได้	363.27	305.89	18.76%
รวมค่าใช้จ่าย	350.73	292.23	20.02%
กำไรสุทธิ	12.54	13.66	(8.20%)

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุป ดังนี้

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 3.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.94 เนื่องจากลูกค้า รายสำคัญ 2 ราย ปรับรอบการจ่ายชำระเงินงวดเดือน ธันวาคม 2557 มาจ่ายชำระในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการ ปรับชั่วคราวจากวัน หยุดช่วงปีใหม่ เท่านั้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 เพิ่มจากลูกค้ารายสำคัญ 2 ราย ปรับรอบการจ่ายเงิน ประกอบกับยอดขายที่ทำไว้ในช่วงสิ้นปี 2557 สูงกว่าปีก่อน

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 14.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.93 เพิ่มจากวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป โดยเฉพาะกลุ่ม Food Equipment และไส้กรองหรือชุดกรองน้ำ เพื่อรองรับงานในปี 2558

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 2.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.35 เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินค้า ลดลง 2.24 ล้านบาท จากสินค้า Food Equipment ที่สั่งซื้อช่วงปลายปี 2556 ได้รับสินค้าในช่วงต้นปี 2557 แล้ว

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 ลดลงจาก ค่าเสื่อมราคา ประมาณ 5 ล้านบาท ในขณะที่ซื้อเพิ่มประมาณ 3 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.55 โดยหลักเพิ่มจากการค้าต่างประเทศ ณ ช่วงสิ้นปี เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจาก Supplier ต่างประเทศ

โบนัสค้างจ่ายลดลง 2.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.78 เพราะโบนัสลดลงเนื่องจากส่วนงาน B1 B1(Industrial and OEM) ยอดขายต่ำกว่าเป้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 5.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 เพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายเงินปันผล เดือนพฤษภาคม 2557 และกำไรรวมในปี จำนวน 12.54 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 57.89 ล้านบาท จากกลุ่มธุรกิจ B1(Industrial and OEM) เพิ่มขึ้น 6.47 ล้านบาท จากงาน Project กลุ่มธุรกิจ B2(Commercial and Residential) เพิ่มขึ้น 47.10 ล้านบาทจาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Equipment เป็นหลัก และB3 (Medical Service) โดยรวมเพิ่ม 4.32 ล้านบาทจากการขายเครื่องฟอกไต และน้ำยาฟอกเลือด

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 4.42 เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Equipment ที่มี Margin น้อยกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ และนอกจากนี้งานขายเครื่องฟอกไตมี Margin น้อยเช่นกัน

กำไรสุทธิลดลง 1.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 19.74 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (นำเสนอ)	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	19,739,384	12,598,482
2. จำนวนหุ้น (หุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.042	0.035
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	8,400,000	7,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	42.55%	55.56%

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 สำหรับ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลากกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2558 มีกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท
2. นายธนธร ข้าเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายโตสิต วิศาลเสสส์ กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก ดร.วิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

2. นายธนธร ข้าเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธนธร ข้าเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

4. นายโตสิต วิศาลเสถียร กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายโตสิต วิศาลเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	80	117,515,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	80	117,515,184	100.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **1,045,000** บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,335,000	1,090,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,045,000	1,045,000

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ทั้งนี้การกำหนดกฎเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งจำนวนวงเงินได้กำหนดเหมือนกันกับปีก่อน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง ความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	81	117,516,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	81	117,516,184	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 คือนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือ

นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031

แห่งสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701

แห่งสำนักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ซึ่งในปี 2558 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ มี

มาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อให้การทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2558 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2557
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	130,000	95,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	130,000	95,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	130,000	95,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	560,000	510,000
รวมทั้งสิ้น	950,000	795,000

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือ

นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031

แห่งสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701

แห่งสำนักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือ

นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031

แห่งสำนักงาน บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701

แห่งสำนักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้นไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	81	117,516,184	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	81	117,516,184	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. **นางศิริพร ธนทิพย์** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าในเรื่องที่บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ว่าบริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทกำลังดำเนินการในการร่างนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ อาทิเช่น การส่งหนังสือชี้แจงให้กับคู่ค้ารับทราบ ว่า บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรก็ตามในปัจจุบันจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้มีระบุนโยบายในเรื่องการรับของขวัญจาก supplier หรือจากลูกค้าไว้บ้างแล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการให้ตรวจสอบและขอรับรองในเรื่องดังกล่าวได้ภายใน 2 ปี

2. นาย ภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1) ในช่วงปีที่ผ่านมา บัจจัยใดที่ทำให้ส่วนธุรกิจ B3 (Medical Service) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า

สืบเนื่องจากในช่วงต้นปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจ B3 เป็นอย่างมาก แม้ช่วงปลายปีสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงาน Project ต่างๆของภาครัฐ ยังคงส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอยู่ เนื่องจากธุรกิจ B3 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลซึ่งเป็นของภาครัฐ จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้

2) ในอีก 2 ส่วนงาน ทั้งธุรกิจ B1(Industrial and OEM) และ B2 (Commercial and Residential) มีลักษณะของตลาดโดยรวมอย่างไร

นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒน์วิจิตร : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า

ในส่วนธุรกิจ B2 (Commercial and Residential) ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Convenience Store และ ร้าน Fast Food ซึ่งในปีนี้อัตราการเติบโตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนที่วางไว้คือ การพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเปิดตลาดใหม่ โดย บริษัทได้เริ่มเข้าไปทำตลาดในส่วนระบบน้ำ Utility ในกลุ่มลูกค้าโรงแรมและระบบน้ำใช้เป็นน้ำดื่มในสำนักงาน(Office) และเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปทำตลาดในกลุ่มตลาด Residential

3) แผนธุรกิจในปี 2558 เป็นอย่างไรและมุ่ง เน้น(Focus) ในส่วนงานธุรกิจใด

นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒน์วิจิตร : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า

ยังคงมุ่งเน้นในตลาด B2 (Commercial and Residential) ในขณะเดียวกันอีก 2 กลุ่มธุรกิจ บริษัทได้ มีการเตรียมแผนธุรกิจใหม่รองรับตลาด เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในตลาดที่มากขึ้น ส่วนในกลุ่มธุรกิจ B1(Industrial and OEM) เน้นตลาดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารจะต้องมีมาตรฐานเรื่องสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่ส่งออก และในกลุ่มธุรกิจ B3 (Medical Service) จะนำเสนอธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ตลาดเดิม อาทิเช่น ระบบฆ่าเชื้อส่วนกลางในโรงพยาบาล และระบบทันตกรรม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ไชติศักดิ์ อาสมวิริยะ ประธานที่ประชุม
(นายไชติศักดิ์ อาสมวิริยะ)

ปานจิต จิมพาลี เลขานุการบริษัท
(นางสาวปานจิต จิมพาลี)

รับรองว่าถูกต้อง

วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ
(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

ธนพรจรรย์ ดันติวัฒน์วิจิตร กรรมการ
(นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒน์วิจิตร)