



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 11000

กิจการเบื้องต้น ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน ดังต่อไปนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ                  | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ                |
| 2. นางศิริใจ เอกนันท์                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ         |
| 3. ดร.เขียน วงศ์สุริย์                    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ               |
| 4. ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ               |
| 5. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ              | กรรมการผู้จัดการ                              |
| 6. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ           | กรรมการ /รองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท |
| 7. นางชนนันท์ ซาโต                        | กรรมการ                                       |
| 8. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด              | กรรมการ                                       |
| 9. นายธีระเมษฐ์ รัตนสุวรรณชาติ            | กรรมการ                                       |

และ ได้กล่าวแนะนำ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์    | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน         |
| 2. นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พิทักษ์ | ผู้สอบบัญชี บจก.บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ |
| 3. นายอุทัย กลางพิมาย          | ทนายความ  |

ต่อจากนั้น ได้กล่าวสรุปถึงวิธีการนับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) และ
2. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งถ้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะขอให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นบางวาระซึ่งต้องใช้มติเห็นชอบที่ต่างออกไป ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยหากท่านไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

## เริ่มการประชุม

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบอำนาจรวมจำนวน 78 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 621,351,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และได้เริ่มการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทกึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ บันทกึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้ พิจารณารับรอง

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ประธาน ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้มาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ทำให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็น 83 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 710,646,565 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,646,565	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2      รับทราบรายงานประจำปี 2558 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2558 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน CD เพิ่ม ทั้งนี้ จะให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ได้เป็นผู้นำเสนอสรุปภาพรวมที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้นำเสนอสรุปภาพผลงาน โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการไปพร้อมทั้งสรุปภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

ภาคราชการ	79.67 %
ภาคเอกชน	20.33 %

โดยภาคราชการสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะงานได้ ดังนี้

สำนักงาน	90.87 %
สถานศึกษา	5.50 %
โรงพยาบาล	3.69 %

และภาคเอกชนสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะงานได้ ดังนี้

โรงแรม	37.53 %
สำนักงาน	4.24 %
โรงพยาบาล	1.62 %
อื่นๆ	56.62 %

ต่อจากนั้น นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโน้มรายได้จากการให้บริการของบริษัทในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 56-58 โดยมีจำนวน 599.45 ล้านบาท 906.83 ล้านบาท และ 1,153.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นในปี 57 และ 58 เท่ากับ ร้อยละ 51.28 และ ร้อยละ 27.21 ตามลำดับ

โดยในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 56-58 บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) เท่ากับ 66.39 ล้านบาท, 196.65 ล้านบาท , และ 279.61 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 11.07, ร้อยละ 21.69 และ ร้อยละ 24.24 ตามลำดับ โดยในงวดปี 56-58 บริษัท มีกำไรสุทธิ (Net Profit) เท่ากับ 7.41 ล้านบาท , 94.39 ล้านบาท , และ 159.06 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 1.24, ร้อยละ 10.41 และ ร้อยละ 13.79 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท มีงานที่ได้รับสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 19 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น ประมาณ 1,700 ล้านบาท และ คาดว่าในปีนี้ (ปี 2559) จะสามารถ ได้รับงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาท รวมมูลค่างานทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นเป็น 2,700-3,200 ล้านบาท

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า มูลค่างานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000-1,500 ล้านบาท จะสามารถรับรู้รายได้ในปีใดบ้าง

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ต้องรอหลังจากเดือนมิถุนายนไปแล้วทางบริษัทจึงจะสามารถประมาณเวลาในการรับรู้รายได้ชัดเจนขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเพิ่มเติม ว่า มูลค่างานจำนวน 1,700 ล้านบาทที่ทางบริษัทได้รับสัญญาแล้วจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 เป็นสัดส่วนเท่าใด

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ราวร้อยละ 80 สำหรับมูลค่างานดังกล่าวภายในปี 2559

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า Backlog ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2559 นั้น เป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการ

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ชี้แจงว่า โครงการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นมาจากหลายโครงการซึ่งมาจากโครงการต่างๆที่บริษัทได้เข้าร่วมประมุลรวมมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่คาดว่าจะได้รับงานประมาณ 1,000-1,500 บาท ตามที่ได้เสนอไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 3****พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธาน ขอให้นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินงวดประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	837.84	572.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	219.98	239.00
สินทรัพย์รวม	1,057.82	811.98
หนี้สินหมุนเวียน	250.36	156.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน	32.48	30.89
หนี้สินรวม	282.84	187.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	774.98	624.32
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,057.82	811.98

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท	2558	2557
รายได้รวม	1,153.61	906.83
ค่าใช้จ่ายรวม	952.34	788.40
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	42.22	24.04
กำไรสุทธิ	159.06	94.39
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.19	0.11

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ปรากฏอยู่ใน ส่วนท้ายของรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง ผู้มาประชุมในวันนี้จะได้รับฉบับเอกสารที่บริษัทพิมพ์แจกเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการพิจารณา

ประธาน ได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

นายพรชัย โปธินามทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นมาก เงินใน ส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากไหน และ ปัจจุบัน บริษัทได้รับเงินเพิ่มจากการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ เพิ่งหมดอายุไป ก็จะมีเงินเหลืออีกเป็นจำนวนมาก บริษัทมีแผนไปลงทุนทำอะไร

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มา จากการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินไปฝากไว้ในกองทุน ซึ่งได้รับอัตราผลตอบแทนสูง กว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และ บางส่วนได้นำไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท ที่มีหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านเดิม ได้แสดงความเห็นว่า ถ้าบริษัทสามารถนำเงินที่เหลืออยู่ไปบริหารจัดการได้ ดีจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ซึ่งเท่าที่ติดตามศึกษาประวัติของ กรรมการผู้จัดการ เห็นว่าเป็นผู้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในเรื่องที่ดิน เช่น ที่ดินของบริษัทที่กรุงเทพมหานคร ก็สามารถที่ให้กำไรกับบริษัท ได้หลายเท่าตัว จากราคาทุน จึงอยากให้ผู้บริหารได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้ ให้เป็นประโยชน์กับบริษัท

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ชี้แจงว่า ที่ดินที่กรุงเทพมหานคร มีต้นทุนประมาณ 87 ล้านบาท แต่มีคนมาเสนอขอซื้อหลายราย แต่ที่บริษัทยังไม่ตัดสินใจเนื่องจากเห็นว่า จะมีการตัดถนนผ่าน โดยน่าจะแล้ว เสร็จภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ที่ของบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้นกว่านี้ ดังนั้นการเก็บที่ดินไว้เพื่อรอจังหวะ ที่ดี น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการขายและนำเงินมาฝากซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไป พิจารณา เพื่อที่จะได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีกทำให้ขณะนี้ มีจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็น 712,541,094 หุ้น (เสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,541,094	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และ จ่ายเงินปันผล**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 159.06 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.18 บาท ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจำนวน 8.0 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จัดสรรเงินกำไรจำนวน 128.21 ล้านบาท ไว้เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล ที่ 0.13 บาทต่อหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.60 ของกำไรสุทธิงวดประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายน 2559 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ด้วย

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,541,094	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้แถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางศิริใจ เอกนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 2) ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 3) ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ซึ่งทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสม โดยมีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ก่อนการพิจารณาลงมติประธาน ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประธานจึงได้เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยจะทำการลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งเริ่มจาก

#### นางศิริใจ เอกนันท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางศิริใจ เอกนันท์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,829,494	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,711,600	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### ดร.เขียน วงศ์สุริย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,829,494	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,711,600	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

#### ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ธนอมกุลบุตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ธนอมกุลบุตร กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	708,829,494	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,711,600	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ภายหลังจากที่ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้ให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้เชิญ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อร่วมในการประชุมต่อไป

ต่อจากนั้น ประธาน ได้ขอให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000 บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อเดือน

และในปีนี้มีบริษัทมีความประสงค์จะทำการจ่ายเงินบำเหน็จให้กับคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.52 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 660,800 บาท โดยจะจัดสรรให้กับ กรรมการ ดังต่อไปนี้

1 ประธานกรรมการ	231,200 บาท
2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	165,200 บาท
3 กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่านละ	132,200 บาท

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และ เงินบำเหน็จ กรรมการดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธาน ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีกทำให้ขณะนี้จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็น 712,541,194 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,541,194	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

**ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานปี 2559**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่ง บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม ขอเชิญ ซึ่งในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคำถามใด ประธาน เสนอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,541,194	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7      เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่

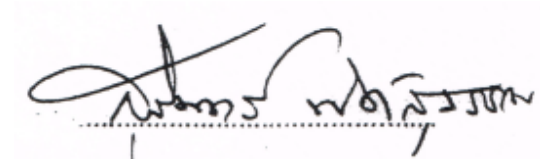
คุณรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า หลังจากที่บริษัทได้มีการเข้าร่วมประกาศ เจตนาarmi ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไป เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีความคืบหน้าใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปหรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยมีการประชุม คู่ค้าทางธุรกิจ ต่างๆ เพื่อให้รับทราบนโยบายของทางบริษัทว่าทางบริษัทจะไม่มีให้หรือรับของขวัญใดๆ และ บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกับทางสมาคม IOD เพื่อนำแนวทางของสมาคมมาต่อยอดในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก

ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม พร้อมทั้งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากที่ปิดการประชุมแล้วทางกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทยังคงยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



(ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท