

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ทนายความ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
	สาเหตุเนื่อง	ติดภารกิจ		

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สอบบัญชีบริษัท คือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สันหทัย	กลินพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ผู้จัดการทั่วไป
คุณมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุรัชย์	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- แลงงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของ

ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่เราจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณานำตัวโดยแจ้งชื่อ – สกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วยคะ และคำถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,187,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.50 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุรัชชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีข้อมูลดังนี้

ตั้งแต่ต้นปี 2558 ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งต้องเผชิญกับปัญหาในการที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิ GSP ของประเทศไทย รวมถึงการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) และการที่สหรัฐอเมริกายังคงอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier3 ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย พร้อมทั้งยังมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่การผลิตของอีกหลายๆ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในปัจจุบันทางด้านรัฐบาลไทย หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว พยายามประสานความร่วมมือพร้อมทั้งวางแผนทางการแก้ไข เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมสินค้าไทยให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดโลก

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกุ้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางวัน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 99.96% และนอกจากนี้บริษัทยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ใน รัฐซาบารห์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 40%

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,298 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้จากการขายรวม 2,790 ล้านบาท ลดลง 492 ล้านบาท ด้านต้นทุนขายในปี 2558 มีต้นทุนการขายรวม 2,156 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,748 ล้านบาท ลดลง 592 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 31.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 11.93 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2558 มีกำไรสุทธิเนื่องจาก

1. ในปี 2558 ราคาของวัตถุดิบกุ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯได้มีการปรับราคาลดลงเฉลี่ยประมาณ 50.- บาท/กิโล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวลดลง สาเหตุของการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบกุ้ง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถผลิตวัตถุดิบกุ้งออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้น หลังจากผ่านพ้นปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome)
2. บริษัทฯ มีการจัดการบริหารต้นทุนในการผลิตสินค้าและการจัดการสินค้าเก่า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2-3 ล้านบาท/เดือน ณ กำลังการผลิตสินค้าที่เท่ากัน พร้อมทั้งยังรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯสามารถวางแผนนโยบายทางการตลาดในเชิงรุกได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมีกำไรสุทธิ 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีกำไรสุทธิ 130 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 121 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่งผลให้ลูกค้าทางตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทย่อยฯ ชะลอคำสั่งซื้อสินค้าลง ประกอบกับปัญหาด้าน IUU มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ทำให้วัตถุดิบปลาหมึกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทย่อยฯขาดแคลน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทย่อยฯปรับตัวสูงขึ้น
4. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2558 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 9.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 12.3 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีสาระสำคัญ

นายสุริยชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุริยชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสุริยชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุริยชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,688.20	1,590.27	1,788.91	1,261.13	1,162.45	1,260.68
หนี้สิน	459.63	364.60	535.24	291.84	199.47	130.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,228.57	1,225.67	1,253.67	969.29	962.98	1,130.51
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,298.06	2,790.01	3,188.07	1,359.08	1,421.41	1,983.46
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	31.43	(11.93)	21.47	13.73	(154.04)	83.44
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯต่อหุ้น (บาท)	4.19	(1.59)	2.87	1.83	(20.54)	11.13

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,688.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 97.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,261.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 98.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.49 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ของโรคระบาดในกุ้งเริ่มคลี่คลายในปี 58 ทำให้มีวัตถุดิบกุ้ง เพิ่มขึ้นและมีราคาลดลง จึงมีการผลิตและส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปี

หนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 459.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 95.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.06 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 291.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 92.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.31 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตและส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งต้อง กู้ยืมเงินระยะสั้นมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าส่งออก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,228.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 2.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 969.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 6.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก

1. มีผลกำไรสำหรับปี 31.43 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
 - ผลกำไรของบริษัทฯ 13.73 ล้านบาท
 - ผลกำไรของบริษัทย่อย 8.54 ล้านบาท
 - และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.16 ล้านบาท

2. มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17.79 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ 9.27 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 8.52 ล้านบาท
- รายได้ภาษีเงินได้ของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2.11 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ 1.85 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 0.26 ล้านบาท
- และขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทฯ รวมในต่างประเทศ 12.86 ล้านบาท

นายสุรัชย์ ชาติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม(บาท)	31,433,196.-	(11,934,170.-)	21,465,631.-
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	4.-	งดจ่าย	3.-
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000.-	-	22,500,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.44	-	104.82

สำหรับในปี 2558 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 31.43 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.73 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.- บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 4.- บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้จำนวน 3.5 บาท เพราะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และอีก 0.5 บาทต่อหุ้น ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 12 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. คุณเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. คุณเจริญศรี เจริญกุล

3. คุณสุวัฒน์ โรจนกิจ

4. MRS.H'NG CHEOW NAI

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าคุณคณทั้ง 4 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางเจริญศรี เจริญกุล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 คุณสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 Mrs.H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ตำแหน่ง

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท คือ

1. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
2. ดร.พิชญ์ บุญนวล

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอเสนอข้อมูลให้พิจารณาดังนี้

1. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ จากการที่ นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทขอให้พิจารณา นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย บุตรชายคุณวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ จบการศึกษาจาก CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA ปัจจุบันทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ของบริษัทเทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด
2. ดร.พิชญ์ บุญนวล ตามที่ พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทอรินทร์ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อรักษาสัดส่วนของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนด ให้บริษัท ต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่ต่ำกว่า 3 คน ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอชื่อ ดร.พิชญ์ บุญนวล ให้ที่ประชุมพิจารณา ประวัติของดร.พิชญ์ บุญนวล อายุ 64 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาจาก ปริญญาเอก Mineral Processing The Pennsylvania State University ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคลัสเตอร์ Advanced Materials เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) 7 สถาบัน และเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 2 ตำแหน่งเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 2 ท่าน

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

6.1 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายพิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี2558	ปี2557	ปี2556
1.คำตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	คำตอบแทน	คำตอบแทน	คำตอบแทน
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ					
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	40,000	40,000
-กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	40,000	40,000
3. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี 2558 2557 และ 2556 ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ เสนอจ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการตรวจสอบ) เสนอจ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2558 บริษัทฯมีการจ่ายตอบแทนเงินประจำตำแหน่งให้สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ท่านละ 40,000.- บาท (ต่อท่านต่อปี) บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 200,000.- บาทต่อปี สำหรับปี 2559 เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับปีที่ผ่านมา

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-	570,000.-	72,420.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ (บริษัทย่อย)	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-	330,000.-	38,053.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,657.-	900,000.-	110,473.-
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
2. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ทะเบียนเลขที่	3495
3. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
4. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,190,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่จ่ายค่าตอบแทน 940,000.- บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2558 มียอดรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเท่ากับ 102,000.- บาทปี 2557 มียอดเท่ากับ 124,657.- บาท ปี 2556 มียอดเท่ากับ 110,473.- บาท และในปี 2559 ปีที่เสนอให้พิจารณาพร้อมกับค่าสอบบัญชี มียอดค่าใช้จ่ายทางตรงที่ 150,000.- บาท

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ และรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฉัง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2559 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,190,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 150,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

นายเฉลิมพล ตันสุณีย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทมีผลการดำเนินการเป็นกำไร มีประเด็นข้อซักถาม คือ จากการที่บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ปัจจุบันมีการวางแผนว่าจะได้รับการรับรองจากสมาคมเมื่อไหร่

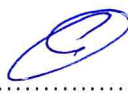
ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในปี 2558 ในลำดับที่ 414 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:15 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุธีชัย ไชตศิริ)
เลขานุการบริษัท