

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 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.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	รศ.ดร.พิเชษฐ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
	สาเหตุเนื่องจากติดภารกิจ			

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณชาญชัย มีบุญ จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สัณห์ชัย	กลินพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ผู้จัดการทั่วไป
คุณวิชัย	พันเลิศอมร	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ

หุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

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

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,256,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุรชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านวิดีโอ โดยมีข้อมูลดังนี้

สำหรับในปี 2559 การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงกดดันต่อการดำเนินงานเริ่มคลี่คลายลงเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปริมาณวัตถุดิบในท้องตลาดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพดี เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดี สำหรับในเรื่องของ IUU Fishing นั้น ทางสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย ปัจจุบันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงติดตามและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ และวางแนวทางการแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัตใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกั้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ข้าราชการมูลค่า 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

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

ผลการดำเนินงานของบริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัตใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีกำไรสุทธิ 125.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท ในปี 2558 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 13.73 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจาก ในปี 2559 ปริมาณวัตถุดิบกุ้งในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดีขึ้น จากปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในท้องตลาดบริษัทฯจึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริการจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าได้ดี และสามารถทำกำไรจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯได้เริ่มเปิดตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง
2. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิ 51.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิ 8.54 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยฯสามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจจึงมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯสามารถปรับราคาขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาในด้าน IUU Fishing เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2559 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 8.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 9.16 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลง เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย รวมถึงการอ่อนตัวลงของค่าเงินริงกิต และในเรื่องของการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ GST (Good and Services Tax) อัตรา 6 % ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ล้วนกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย)

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

นายอรรถนพ ขวลิตสิทธิกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้สอบถามว่า "ถ้ามีสถานการณ์การกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นอีก บริษัทฯจะมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร"

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า "ปัญหาทางด้านการกีดกันการค้าตอนนี้ที่พบอยู่คือ IUU Fishing ของทางยุโรป ส่วนทางด้านอเมริกากำลังพิจารณาประเทศไทย เพราะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เกินดุลทางการค้าว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่เนื่องจากยอดส่งออกของบริษัทฯที่ส่งออกไปยังประเทศอเมริกามีน้อยมากไม่เกิน 3% ดังนั้นผลกระทบจึงมีน้อย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ต้องเสียภาษี Anti-dumping ในสินค้ากุ้ง อัตรา 0.81% ซึ่งคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ สำหรับในตลาดของญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาทางด้านการกีดกันทางการค้า เพราะยังมีความต้องการสินค้าอยู่มาก"

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัยจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจิ้น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,768.07	1,688.20	1,590.27	1,122.63	1,261.13	1,162.45
หนี้สิน	454.19	459.63	364.60	119.83	291.84	199.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,313.88	1,228.57	1,225.67	1,002.80	969.29	962.98
ผลการดำเนินงาน	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้จากการขาย	3,453.11	2,298.06	2,790.01	1,962.42	1,359.08	1,421.41
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	125.18	31.43	(11.93)	65.94	13.73	(154.04)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทต่อหุ้น(บาท)	16.69	4.19	(1.59)	8.79	1.83	(20.54)

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
58 80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,123 ล้านบาท ลดลงจากปี
58 138 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11

โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ

1. จากผลประกอบการที่มีกำไร และ
2. จากการที่ลูกค้ายรายใหญ่ของบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้
บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และยังสามารถเตรียมวัตถุดิบไว้เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับสินทรัพย์เฉพาะกิจการที่ลดลงมีสาเหตุสำคัญ คือ เนื่องจากการที่บริษัทมีการเปิดตลาด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้าให้เร็วขึ้น ทำให้สินค้าคงเหลือของ
บริษัทลดลง

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 454 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 120 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 172 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ เนื่องจากผลของการที่สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนแทนเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 1,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุที่สำคัญ คือ เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่มีกำไร แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนออกไป 30 ล้านบาทก็ตาม

นายสุรชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้ ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
- กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม	125,182,090	31,433,196	(11,934,169)
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	16.-	4.-	งดจ่าย
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	120,000,000.-	30,000,000.-	-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.86	95.44	-

สำหรับในปี 2559 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 125.18 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 16.- บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 16.- บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้จำนวน 8.- บาท เพราะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.25 บาท และกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ จำนวน 7.75 บาท ส่วนเงินปันผล 8.- บาทต่อหุ้น ไม่สามารถเครดิตภาษีได้เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	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 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 14 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์
2. คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์
3. คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. คุณพิริยาพร แซ่ฮึ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 ดร.สุรพล อารีย์กุล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.5 คุณพิริยาพร แซ่ฮึ้ง

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	ปี 2557
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่คนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่คนที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการ						
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	40,000
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ มีมติให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) มีมติให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
3. สำหรับกรรมการตรวจสอบ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน 40,000.- บาท/ท่าน/ปี

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมส่วน

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ท่านละ 40,000.-บาท/ท่านปี

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 50,000.-บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 40,000.-บาท/ท่านปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ (บริษัทย่อย)	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
2. นายอริพงศ์	อริพงศ์สกุล	ทะเบียนเลขที่	3500
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ทะเบียนเลขที่	3495
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,190,000.- บาท และปี 2558 จ่ายค่าตอบแทน 940,000.- บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมา ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มี ยอดเท่ากับ 160,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มียอดเท่ากับ 150,000.- บาท และปี 2558 มียอดเท่ากับ 102,000.- บาท นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ (ในประเทศมาเลเซีย / (ถ้ามี)) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาวะผูกพันผลประโยชน์ พนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ และรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็น บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 นี้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ กำหนด ค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,230,000.- บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 160,000.- บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,390,000.- บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

นายเฉลิมพล ต้นสุณีย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ว่าในปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการอย่างไร

ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า "ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ได้เริ่มมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนั้น ทางด้านบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 8 ครั้ง มีการประเมินความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ค้าวัตถุดิบ ตลอดจนจนถึงส่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้มีการออกมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามมาตรการต่างๆ และยังคงดำเนินการให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร รวมไปถึงโรงงานสาขาและบริษัทย่อย ซึ่งตามกำหนดเดิมบริษัทฯ จะต้องได้รับการรับรองภายใน 31 ธันวาคม 2559 แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการทดลองมาตรการต่างๆ ไม่ถึง 6 เดือน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอขยายการรับรองออกไปเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อให้มีเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ได้ออกมาถือปฏิบัติ และหลังจากนี้จะดำเนินการขอการรับรองต่อไปคาดว่าจะทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14:55 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายสุธีชัย โชติศิริ)

เลขานุการบริษัทฯ