

(สำเนา)

บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ชั้น 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 69 คน 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 359,785,684 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น คิดเป็น 66.63 % (ครบเป็นองค์ประชุม)

เปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ของบริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด(มหาชน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 3. นายสุจิต ปัจฉิมนันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมมาต ขุนเศรษฐ | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผมขอแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คือ นางสาวสุภัทรา เอกอัครพงษ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ รวมทั้งการประชุมตามระเบียบวาระ 1,4,5,6 และ 7 ขอมอบให้นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม

สำหรับระเบียบวาระที่ 2 และ 3 ขอมอบให้ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร จึงได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ คือให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำอย่างเปิดเผย โดยใช้วิธี

1. ท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือคัดค้านเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเสียงที่ได้รับ
2. ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกป้าย

การนับคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ออกเสียง เมื่อชูป้ายแล้ว เจ้าหน้าที่จะอ่านบาร์โค้ด ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ ระบุวาระและลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน

กรณีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ส่วนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

นายสมมาตร บุณยเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.paf-group.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -354,565,184- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	769 ล้านบาท	656 ล้านบาท
หนี้สินรวม	734 ล้านบาท	539 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35 ล้านบาท	117 ล้านบาท
รายได้รวม	1,938 ล้านบาท	1,195 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	237 ล้านบาท	(92) ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.44 บาท	(0.17) บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -354,565,184- เสียง ไม่เห็นด้วย -16,000- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. กำหนดห้ามแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ขาดทุนสะสม จำนวน(2,560,143,867) บาท(สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และในปี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน (91,911,699) (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ดังนั้นสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ขาดทุนสะสมทั้งสิ้น จำนวน (2,605,325,015) บาท (สองพันหกร้อยห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -359,431,684- เสียง ไม่เห็นด้วย -16,000- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกให้ตรงเป็นสาม(3)ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2557 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสุจิริต บัจฉิมนันท์ 2.พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มิเพียร และ 3.นายบุญชัย โชควัฒนา แต่เนื่องจาก นายบุญชัย โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีก ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด ที่พื้นวาระ คือ 1.นายสุจิริต บัจฉิมนันท์ 2.พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มิเพียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท

สำหรับตำแหน่งกรรมการของนายบุญชัย โชควัฒนา ที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งตามหนังสือเชิญประชุมจะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯอยู่ด้วยคือ

- 1.บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด
- 2.บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด
- 3.บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
- 4.บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายสุจิริต บัจฉิมนันท์ เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย -359,634,084- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -54,500- เสียง
- (2) พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มิเพียร เป็นกรรมการ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย -359,634,084- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -54,500 เสียง
- (2) นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย -359,634,084- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -54,500 เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 มี จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี
3. นายสมมาต ขุนเศรษฐ
4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
5. นายวีระวุฒิ เศษอภีรัตน์กุล
6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
7. นายสุจรีต ปัจฉิมนันท์
8. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
9. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

โดยมี กรรมการอิสระ และทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน (ครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน คณะกรรมการบริษัทฯ) คือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุจรีต ปัจฉิมนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร | กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 50 ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั้น จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอรายงาน ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็น ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ เป็นวาระที่ 2 คือ

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
2. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

แห่ง บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นบุคคลผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
1. ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 1,2,3	720,000.- บาท	750,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	780,000.- บาท	1,000,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,500,000.- บาท</u>	<u>1,750,000.- บาท</u>

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
2. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

แห่ง บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นวาระที่สอง โดยกำหนดค่าสอบ บัญชีไว้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,500,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -359,688,584- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ33. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,472,500.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าเบี้ยประชุมรวมจำนวน 475,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 900,000.- บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 97,500.- บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่เสนอโดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหาร นำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะ : ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจะจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ชี้แจง : ในปี2557 ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการปี 2557วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาจัดสรรเองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย -359,766,184- เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานในที่ประชุม

(นายพยนต์ พันธุ์ศรี, นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล)