

**บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42**

สถานที่ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันที่ 28 เมษายน 2560  
เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายสมพร ไพสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายโกวิท กุวานนท์ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการอิสระ กรรมการ
	นายชเนศร์ เพ็ญชาติ นายชนิตร เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการลาประชุม	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
ผู้เข้าร่วมประชุม	นางสาววรรณ อุดนกัญจน์กิจ นายธิตี กำเหนิดดี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
	นางอัจฉรา ศรีพันธุ์	บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
	นางชมนาด กนกวรรณ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้  
ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,208,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.14 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,871,500  
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 27  
ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,080,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์  
ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารสายการเงิน และที่ปรึกษา กฎหมายผู้ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. การลงมติ
  - การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเช่นเดียวกับวิธีการนับคะแนนทุกวาระ
  - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
  - เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ยกมือ และยื่นขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเปิดประชุมตามวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 68,080,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปได้ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่ธุรกิจพาณิชย์นาวีได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจของโลก สายการบินเรือระหว่างประเทศขนาดใหญ่หลายแห่งประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องบางแห่งถึงกับประกาศล้มละลายและมีการปรับตัว เช่น การลดขนาดธุรกิจ ปรับเป้าหมายของธุรกิจ และการควบรวมกิจการ

บริษัทได้ปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันและรายได้ที่ไม่แน่นอนตั้งแต่ปี 2550 โดยเน้นธุรกิจการให้เช่าเรือเหมาลำเป็นระยะเวลา แหล่งสำคัญของรายได้คือลูกค้าประจำ โดยที่ความเสี่ยงคือการแข่งขันด้านราคา กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจที่อ่อนแอเช่นที่ผ่านมาคือการให้บริการ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังคงให้ความสำคัญด้านปรัชญาและจริยธรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและการขัดแย้งของผลประโยชน์ หลีกเลี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสาธารณชนเพื่อ ผลการดำเนินการและฐานะการเงินที่ยั่งยืนเพื่อผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

### ความคืบหน้าเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าภายหลังจากที่บริษัทได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition - CAC) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และประธานคณะกรรมการ CAC ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แล้วนั้น บริษัทได้เริ่มจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นแบบขอรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตามกรอบเวลา 18 เดือน และได้ยื่นขอขยายเวลาการยื่นรับรองต่อคณะกรรมการ CAC ออกไปเป็นเวลา 6 เดือน คือภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

## วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ดังนี้

บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ไตรมาสระหว่าง 31 ธันวาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังนี้

ในไตรมาส 4/2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน บริษัทมีสินทรัพย์ 2,244.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 มีหนี้สิน 1,564.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 1.2 เป็น 680.27 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงร้อยละ 11 เป็น 110.40 ล้านบาท

ผลกำไรขาดทุนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุน 108.20 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1.81 ล้านบาท จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 110.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 55.68 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 348.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 360.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59.09 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และดอกเบี้ยจ่าย 49.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

#### ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (Baltic Dry Index – BDI) ในปี 2559

ดัชนี BDI เป็นดัชนีค่าระวางเรือขนาดต่างๆ ที่บรรทุกสินค้าแห่งหลากหลายชนิด เป็นการวัดราคาของการขนย้ายวัตถุดิบหลักทางทะเลโดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งหลักๆ ค่าระวางเรือจะเป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานคือความต้องการในการขนส่งสินค้าและปริมาณเรือที่สามารถรองรับได้ ดัชนี BDI จึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการผลิต

ปี 2559 ดัชนีเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำกว่า 1,000 จุดเกือบทั้งปี ดัชนีต่ำสุดของปีเท่ากับ 300 จุดเศษในช่วงต้นปี และดัชนีสูงสุดที่ 1,250 จุดเศษในช่วงปลายปี ในรอบ 5 ปี (2555 - 2559) ดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 2,300 จุดเศษ และต่ำสุดที่ 290 จุดเศษ

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,080,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### **วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 129,442,213 บาท ซึ่งรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2,182,988 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 131,625,201 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,080,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่อยู่ในที่ประชุม

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอดุลย์ จันทนจุลกะ และ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาว ปัญญฤดี มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีท่านใดอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่ากรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้นอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการขัดต่อข้อกำหนดใด กับทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังที่ได้รายงานข้างต้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายศิริชัย สาครรัตนกุล				
เห็นด้วย	67,975,171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	105,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายอดุลย์ จันทนกุลกะ

เห็นด้วย 67,975,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย 67,975,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 68,076,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995 ของผู้ที่มาประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 3,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของผู้ที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

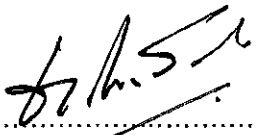
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5


ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,080,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(พลเรื่อตรีชาโณ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการผู้จัดบันทึก  
(นางชมนาด กนกวรรณ)