



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557  
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 35 เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- |  |                                |                |
|--|--------------------------------|----------------|
| 1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | โดย นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์    | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 2. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด               | โดย นางสาว โชติกา คำคุณเวสารัช | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 3. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)       | โดย นายจง ดิลกสมบัติ           | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 4. บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด             | โดย นายทวี อุดมกิจโชติ         | ผู้รับมอบฉันทะ |

เริ่มการประชุม นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 210,000,000 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 210,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนในที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาความถูกต้องและ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

ประธานฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร (Fully Contact Center Management Service) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.2 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 90 ล้านบาท และยอดขายสุทธิจำนวน 684 ล้านบาท แม้ว่า บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง แต่เนื่องจากรายได้จากการให้บริการรับจ้างเหมาดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
เพื่อรองรับกับการ ขยายธุรกิจ Contact Center ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
  - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 280 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 110 ล้านหุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น
  - จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1:1.1 หุ้นปันผล รวม 110 ล้านหุ้น
  - เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการภายในบริษัท นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา**  
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ได้แก่ One To One (Cambodia) Company Limited เพื่อดำเนินธุรกิจ Contact Center เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่รายงาน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นรท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2556 มีจำนวน 684 ล้านบาท ลดลง 205 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 23.1 สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ในส่วนบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และส่วนบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative: CSR) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับจ้างเหมาดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขายและบริการลดลง 202 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้การขายสินค้าและบริการที่ลดลงโดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2556 จำนวน 166 ล้านบาท ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 19.0 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 24.3 ในปี 2556 เนื่องจากการให้บริการ Fully Outsourced ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 8.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.0 ในปี 2556 สอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร ประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาถึงผลประกอบการ กำไรสะสม กำไรสุทธิ ตลอดจนสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว แม้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 89.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้องรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร ประจำปี 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- อนุมัติการงบบุคลากรสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ
- อนุมัติการงบบุคลากรประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยมีมติ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายประชา พัทธยากร กรรมการบริหาร

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น น.พ. ระเชียร ศรีมงคล ยังเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ผ่านมา น.พ. ระเชียร ศรีมงคล สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของ น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร
- อนุมัติแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติแต่งตั้ง น.พ. ระเชียร ศรีมงคล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ น.พ. ระเชียร ศรีมงคล นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร มิได้อยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในครั้งนี้)

- 1) นายแพทย์ระเชียร ศรีมงคล (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## 2) นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร) เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## 3) นายประชา พัทธยากร (กรรมการบริหาร) เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ รายงานข้อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งรวมค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการทุกคณะ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งรวมค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการทุกคณะ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เท่ากับปีที่ผ่านมาก็คือ ไม่เกิน 1,115,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ซึ่งจ่ายให้ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เท่ากับปีที่ผ่านมาก็คือ ไม่เกิน 1,115,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ซึ่งจ่ายให้ตามที่จ่ายจริง หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	4	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,000,000	หุ้น
เห็นด้วย	210,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(นางศุภกัญญา วนิชจักรวงศ์)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวชฎากร ไพฑูรย์)