



WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000190

เลขที่ 75 ซอย รุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 662 390 2445-54 แฟกซ์ 662 391 7576

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยเริ่มประชุมเวลา 10.14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,951,174 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา	ปีตวรรษชัย	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสกล	ปิ่นขยัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. น.ส.จันทรกานต์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมชัย	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการบริหาร
5. นางอารยา	เดชานันท์	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นายรัตน์	โอสถานุเคราะห์	กรรมการ
2. นายชนา	ไชยประสิทธิ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นายสุระชัย	อศวิเชียรจินดา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชีและปฏิบัติการ
2. นายภูอิช	สวัสดิบุญชัย	ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ นางสาวปัญญาพร ไวท์ยางกูร
ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ประเมินการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน

นางสาวสิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มประชุม

ศศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตวิชชัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นางอารยา เดชานันท์ เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ
- หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในวาระใด โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนสอบถามด้วย เพื่อจะบันทึกในรายงานการประชุม

วาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

เลขานุการที่ประชุมแถลงที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,951,174	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นายสมชัย ไชยสุภกรากุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการมาโดยตลอดและได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วนั้น จึงขอให้ข้อมูลในส่วนที่จะเป็นสาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 3 เรื่อง ดังนี้

ลำดับแรก คือ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เหมือนเช่นบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทย จนกระทั่งในไตรมาสสุดท้าย เศรษฐกิจของประเทศก็เริ่มดีขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้ว น่าจะเป็นผลโดยตรงมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ความพยายามเมื่อหลายปีมาแล้ว ที่ได้เปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร์ ก็เริ่มจะเห็นผลจนเป็นที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา คือ ธุรกิจประเภทเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับส่วนผสมของอาหาร โดยการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์

ลำดับที่สอง ในเรื่องของค่าเช่า บริษัทฯ มีที่ดินและคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่บางนา กม. 18 ซึ่งให้บริษัท พอร์ดเช่า แต่เมื่อปีที่ผ่านมามีไม่ได้ต่ออายุสัญญาเช่า เนื่องจากทางพอร์ด มีความต้องการที่จะสร้างคลังสินค้าตามแบบของตัวเอง และลักษณะคลังสินค้าของบริษัทฯ ไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่าสำหรับพอร์ด จึงไม่มีการต่อสัญญาเช่าในปลายปีที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ อยู่ 2-3 ราย ซึ่งเมื่อถึงเวลา บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในการที่จะปรับปรุงคลังสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ลูกค้าต้องการ เพราะคลังสินค้าของบริษัทฯ ได้ก่อสร้างมานานแล้ว บริษัทฯ หวังว่าประมาณกลางปี อาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ ส่วนอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร มีผู้เช่าเต็มพื้นที่

ลำดับสุดท้าย ที่จะเรียนให้ทราบ คือ เมื่อประมาณไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้ตรวจพบว่ามีการฉ้อโกงบริษัทฯ เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้มีการลงบัญชีหนี้สูญไว้ครบถ้วน และได้ดำเนินการแจ้งความ พร้อมจ้างทนายความให้ทำการดำเนินคดีจนถึงที่สุด และเรียกค่าเสียหายคืน เพื่อให้เป็นคดีตัวอย่าง ในฐานะฝ่ายบริหาร ขอแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ดังกล่าว

ในปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ น่าจะดีขึ้น จากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น อีกส่วนหนึ่ง คือ การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ น่าจะเป็นตลาดที่มีนัยสำคัญและเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ และพนักงานของเราในการที่จะดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตและมีโอกาสขยายต่อไปได้ในอนาคต

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้บงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,951,174	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบatang) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบatang) โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,951,174	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่

1. นายสมชัย ไชยสุภรากุล
2. นางอารยา เตชานันท์
3. นายสลิล ปิ่นขยัน

ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2) ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมชัย ไชยสุภรากุล กรรมการ	9,951,174	100	0	0	0	0
2. นางอารยา เตชานันท์ กรรมการ	9,951,174	100	0	0	0	0
3. นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการอิสระ	9,951,074	100	100	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,951,174	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
นางสาวสมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,570,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,951,176	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

หมายเหตุ ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 2 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 25 ที่ได้ระบุไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.5)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,884,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน	3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน	884,000.00 บาท

มติที่ประชุม : การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดคะแนนเสียงออกไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,794,915	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

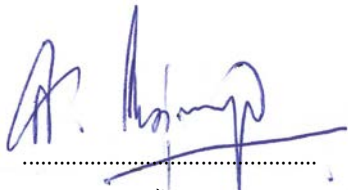
หมายเหตุ ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยสุภรากล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 156,261 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

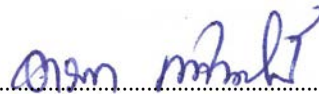
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในเรื่องอื่นๆ อีก กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และประธานกรรมการได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



.....
(ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตวรวัชชัย)
ประธานที่ประชุม



.....
(นายสมชัย ไชยสุภรากล)
ประธานกรรมการบริหาร



.....
(นางอารยา เตชานันท์)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ