

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

.....

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สาขา บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสติชัย ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,283 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 166,863,505 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,206,055 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 484,069,560 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.98 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.	ดร.กิรมย์	แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายจักรพันธ์	มานัสสติชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นางสุรัตน์	เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6.	นางมาลิษา	มานัสสติชัย	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 6 ท่าน สักส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณธีระวุฒิ เหล่า่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณวิทยา รัตนพลแสน ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสาวรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปรมมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือ หุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2560

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้ แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และสาเหตุยอดขายที่ลดลง สำหรับยอดขายปี 2560 จำนวน 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เท่ากับ 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ (8.7) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (0.8) ของยอดขาย สำหรับรางวัลที่ บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในปีนี้ได้แก่โล่ประกาศ เกียรติคุณระดับเงินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ที่โรงงานรังสิต และ ประกาศ เกียรติบัตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในสถานประกอบการที่โรงงานปราจีนบุรี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผล การดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2560

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี สำหรับปีนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรเพียง 3.5 ล้านบาทเท่านั้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขป

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณณัฐนันท์ สุขสโมสร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 418 หุ้น ได้กล่าวขอบคุณเลขานุการและท่านประธานที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอท่าน ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กลับเข้ามาทำงานอีกรวาระหนึ่ง กล่าวว่าท่านเป็นผู้มีทรงคุณวุฒิและมีความสามารถมาก แต่ตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายมาคือไม่เห็นด้วย แต่ก็ยังเป็นเพียงคะแนนเสียงส่วนน้อยคงจะไม่มีผลต่อคะแนนในวาระนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การกิจการงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการเสนอกรรมการที่เข้าใหม่ คือนายสุภจักร มานัสสติศย์ โดยให้นางสุรฉัตร เพชรมูณี ชี้แจงประวัติโดยสังเขป ความเห็นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุภจักร มานัสสติศย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวนรวม 7 ท่าน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสุภจักร มานัสสติศย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ประธานได้เป็นผู้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ถาม การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการมาจากผลกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และจากการที่มีกรรมการใหม่เพิ่มขึ้น มีผลประโยชน์อย่างไร

ตอบ ประธานได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ละกรรมการ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีกรรมการใหม่เพิ่มขึ้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมูณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์อุ้นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2561 ไม่เกิน 950,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 6 เพื่อให้ภารกิจการทำงานของบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “ นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ นางสุรฉัตร เพชรมุณี นางมาลีภา มานัสสถิตย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท ”

เปลี่ยนเป็น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย จรุงชนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามข้อความใหม่ข้างต้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 นุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

10.1 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 55 ข้อเพิ่มเป็นจำนวน 60 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

56. ออกแบบ ติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมระยะไกล ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ควบคุมระยะไกล
57. ประกอบกิจการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกประเภท
58. ลงทุน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนด้วยเงินสด ทรัพย์สิน การให้กู้ยืม การให้หลักประกัน หรือการให้สินเชื่อประเภทอื่น

59. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
60. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ

10.2 แก้ไขข้อความเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ข้อ 37

จากเดิม “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

แก้ไขเป็น “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศ”

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,069,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2561

ปิดประชุมเวลา 11.20 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ