

**บริษัท กู้ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู                              | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล                          |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์<br>(Mr.Finbarr O'Connor)     | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)                                   |
| 3.นายอรรถพร ช่างม่าน                                   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน<br>(Mr.Yeap Swee Chuan)              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ เดอลานี<br>(Mr. Christopher Delaney) | กรรมการ  |
| 6. นายโอลิเวอร์ โกลล์<br>(Mr. Oliver Gloe)             | กรรมการ  |
| 7. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์                                | กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล                           |
| 8. นายวีฮอง เค็ก<br>(Mr. WeeHong Kek)                  | กรรมการ  |
| 9. นางสาวชนาพรณ จีรุงเรืองกิจ                          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |

**เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย**

นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. คุณสุกษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร  | Audit Partner  |
| 2. คุณอัมพร สมบัติอารีพาณิชย์ | Senior Manager |

**ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. คุณเทพชล โกศล          | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. คุณวริษฐา จิตรวุฒิโชติ | ทนายความ         |

## เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณณภัทร ธัญญกุลสัจจา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียงโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถามให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงโดยจะนำไปคำนวณหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

จากนั้นดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,084,049 (หกล้านแปดหมื่นสี่พันสี่สิบเก้า) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้คุณณภัทรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

### **ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559**

คุณณภัทร ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,420 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2559

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณธัญญา มหาพัฒนางกูล จาก Aberdeen Assets Management เสนอแนะว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยประสานงานกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ จึงเสนอแนะให้มีการจัด Conference call ระหว่างบริษัทฯ กับนักลงทุน

คุณฟินบาร์ โอ คอนเนอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และติดต่อกลับทาง Aberdeen Assets Management อีกครั้ง

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณณภัทร ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2559	2558
สินทรัพย์รวม	5,285	5,160
หนี้สินรวม	1,261	1,255
รายได้รวม	3,898	3,971
กำไรสุทธิ	280	385
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	37.77	52.09

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

คุณณภัทร แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2559 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	280	385
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	37.77	52.09

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	20	20
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53	38
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148	148

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และเห็นสมควรในการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ถามว่าการลงทุนเพิ่มเติมยางเครื่องบิน ไม่ได้มีการขอเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ และรายได้ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ และคุณคริสโตเฟอร์ เดอลานี ชี้แจงถึงประเด็นคำถาม ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน ได้แบ่งเป็น 3 ระยะซึ่งในระยะแรกจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯเอง
2. ขณะนี้ การลงทุนยังไม่เริ่มมีรายได้ ซึ่งการลงทุนทั้งหมด 3 ระยะจะได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุน ส่วนเรื่องของรายได้ว่าจะเติบโตเพียงใดนั้น เป็นข้อมูลความลับของธุรกิจ อย่างไรก็ตามก็ดี รายละเอียดการลงทุนทั้งหมดนั้น อยู่ในเอกสารที่ได้นำเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน และคณะกรรมการยังคงเชื่อมั่นว่าโครงการลงทุนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. กระแสเงินสดในปัจจุบันยังคงเพียงพอ สำหรับการลงทุนระยะแรก และไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในขณะนี้

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณณภัทร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)	- กรรมการอิสระ* - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล
2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)	กรรมการ
3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)	กรรมการ

**หมายเหตุ** \*ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายเย็บ ซู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan) 2. นายโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)

Gloe) และ 3. นายวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณชาติชาย ตรีวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถู้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. กรรมการอิสระที่ถูกสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเด่นอย่างไรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท
2. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระที่เป็นคุณสมบัติสำคัญหรือไม่ มีแนวคิดกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ก่อนลงมติกรรมการอิสระ ขอให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งที่ประชุมว่าจะทำหน้าที่ในด้านใด

ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

1. คุณเย็บ ชู ชวน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยดี และแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา
2. ทางบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกทั้งคณะ หรือเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้ สำหรับการลงคะแนน หากเห็นด้วยก็ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเช่นกัน

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

**1. คุณเย็บ ชู ชวน (Mr. Yeap Swee Chuan)**

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. คุณโอลิเวอร์ โกลล์ (Mr. Oliver Gloe)**

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**3. คุณวีฮอง เค็ก (Mr. Wee Hong Kek)**

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

คุณณภัทร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการ พิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามอัตราที่เสนอ



**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560**

คุณณภัทรขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการ

เติบโตของกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล ประจำปี 2560**

คุณณภัทรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และสรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราในปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหา และสรรหาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลของบริษัทตามอัตราที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

คุณณภัทรได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2559 เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	1 ปี (ปี 2555)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	-
3. นางสาววราภรณ์ วรชิติกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,700,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

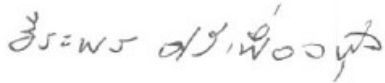
เห็นด้วย	6,191,730 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10:** พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 10:50 นาฬิกา



(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวฉวีพร ธีระกุลสัจจา

เลขานุการบริษัท