

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มการประชุม

พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้นางสาวภัทรา ธรรมเสริมสร้าง พิธีกรที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป ("พิธีกร") โดยก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,098 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 563,050,687 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้น 229,665,124 หุ้น หรือร้อยละ 40.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับข้อที่ 34 ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง | ประธานกรรมการ |
| 2. พันตำรวจโทเสาวฤทธิ์ วิเชียรสรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ | รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการลงทุน |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นางนที ขวนสนธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน |
| 9. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย |
| 10. น.ส.ภัทรรดา จุฑาปะทีป | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณนริศรา พุทธิวิมลกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณนริศรา ไสวแสนยากกร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 4. คุณกมลชนก สีสารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ
 4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
 5. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 6. ผู้มอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- พิธีกรจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด คุณนริศรา ไสวแสนยากกร และ คุณกมลชนก สีสารัตนกุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่ง

บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

(1) เห็นด้วย	229,665,124 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3) งดออกเสียง	0 เสียง*	
(4) บัตรเสีย	0 เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

พิธีกรเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทย ปี 2560 มีผลผลิตกุ้งโดยรวมประมาณ 300,000 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2559 เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกชุก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ถือว่ากลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จ จากการพัฒนาระบบการเลี้ยง เพื่อแก้ปัญหาโรคตายด่วน หรือ อีเอ็มเอส (EMS) โดยการปรับปรุงฟาร์มและการจัดการการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสียหายของโรคระบาด ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลการส่งออกในช่วงไตรมาส 1 – 3 ของปี 2560 จึงมีปริมาณกุ้งส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แนวโน้มในปี 2561 แม้จะยังประสบปัญหาโรคระบาดในบางพื้นที่ แต่สถานการณ์โดยรวมคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น เพราะราคากุ้งที่สมเหตุสมผล และความต้องการของตลาดโลกยังคงมีอยู่

สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมปลา สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปลาในประเทศไทย ปี 2560 ในช่วงครึ่งปีแรกยังคงประสบปัญหาปริมาณปลาเนื้อ ล้นตลาดส่งผลให้ราคาปลาทกต่ำลง รวมถึงภาวะน้ำท่วมอย่างหนัก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงลง เพื่อรอประเมินสถานการณ์ ในช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาวะการเลี้ยงปลาเนื้อล้นตลาดคลี่คลายลง เกษตรกรเริ่มลงปลาชุดใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเลี้ยงปลา ยังคงถูกควบคุมด้วยระบบการเลี้ยงแบบจำกัดปริมาณการเลี้ยงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปลาล้นตลาดอีกครั้ง แนวโน้มในปี 2561 จากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือภาวะน้ำท่วม เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเลี้ยง บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการผลิต และจำหน่ายสินค้าคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาในแต่ละพื้นที่ และการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านวิชาการ พร้อมหาแหล่งในการระบายปลาเนื้อ เพื่อพยุงราคาปลาไม่ให้ตกต่ำ จนส่งผลกระทบต่อภาวะการเลี้ยงปลาโดยรวม

สถานการณ์การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ภาพรวมในการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งโรงงานเพชรบุรี และโรงงาน สงขลา สามารถทำการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

สถานการณ์ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า สถานการณ์โดยรวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้อนได้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น ในปี 2560 บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 23 แห่ง และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วจำนวน 15 แห่ง อีก 8 แห่ง คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561 นี้

พิธีกรเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุป

ประธานกรรมการตรวจสอบ : ที่แจ้งความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้มีมติให้การรับรอง บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรองในการนี้

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยมติในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



THAI LUXE

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเชิญผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลของผลการดำเนินงานโดยสรุป

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงภาพรวมโดยสรุปของปี 2560 ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ ปี 2560 รายได้จากการขายปี 2560 จำนวน 1,822 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 1,511 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 21% ต้นทุนขายลดลงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 17% ค่าใช้จ่ายการขายบริหารปี 2559 จำนวน 209 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 293 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 รายได้อื่นๆ ปี 2559 จำนวน 8 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 16 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 29 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2560 ในงบการเงินรวมแสดงผลขาดทุน จำนวน 250 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี เช่น เรื่องการด้อยค่าของค่าความนิยม การด้อยค่าของหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งในปี 2560 มีรายการปรับปรุงจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งจำแนกเป็น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 98 ล้านบาท การด้อยค่าของค่าความนิยม จำนวน 25 ล้านบาท ด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 15 ล้านบาท จึงทำให้งบการเงินปี 2560 ขาดทุน จำนวน 250 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2560 ขาดทุนจำนวน 106 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งตั้งไว้จำนวน 118 ล้านบาท

ธุรกิจอาหารกึ่ง ยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ส่วนกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ธุรกิจอาหารกึ่งจามีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2561 นี้

ธุรกิจอาหารปลา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 ยอดขายกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานไม่แตกต่างกันมากนัก

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ รับจ้างผลิต (OEM) โดยใช้กำลังการผลิตที่เหลืออยู่จากการผลิตอาหารปลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่

ธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปี 2559 ยังไม่สูงมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 รายได้เติบโตขึ้น 2 เท่า เนื่องจากปี 2559 บริษัทสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จำนวน 2 โครงการ มีรายได้ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนปี 2560 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 15 โครงการ มีรายได้ประมาณ 32 ล้าน



THAI LUXE

บาท แต่รายได้ส่วนใหญ่เกิดภายในไตรมาส 4 จึงทำให้ปี 2560 ยังไม่สามารถรับรู้รายได้เต็มปีได้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ได้มากขึ้น

โครงสร้างรายได้ ปี 2560 แสดงสัดส่วนดังนี้ รายได้อาหารปลาจำนวน 951 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของรายได้รวม รายได้อาหารกุ้งจำนวน 626 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของรายได้รวม รายได้อาหารสัตว์เลี้ยงจำนวน 213 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของรายได้รวม รายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน 32 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของรายได้รวม สรุปได้ว่ารายได้จากอาหารสัตว์จำนวน 98% รายได้จากโรงไฟฟ้าจำนวน 2% แต่ในปี 2561 คาดว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5% ส่วนรายได้จากอาหารสัตว์จะเป็น 95%

อัตราการเติบโตของรายได้ ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 20% จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งเพิ่มขึ้น 77% อาหารปลาลดลง 7% อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 76% และจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 205%

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 จำนวน 3,569 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 3,930 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัท มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่ม จำนวน 13 โครงการ จากปี 2559 ทำให้ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 908 ล้านบาท เป็น 1,494 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานและขาดทุนจากหลักทรัพย์ที่ถือในปี 2560

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่

คุณอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

คุณอนุโรจน์ฯ : จาก D/E ratio ที่ค่อนข้างสูง ทางบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : D/E ratio ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ถือว่าสูงถ้าเทียบกับอุตสาหกรรม การลงทุนของบริษัทที่ประกาศข่าวออกไปว่ามีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 9 โครงการ พลังงานลมจำนวน 20 โครงการ ขอเรียนชี้แจงว่า หากบริษัทไม่ได้แหล่งเงินทุนที่สนับสนุนก็จะชะลอการลงทุนออกไป เพื่อให้บริษัท มีภาระ การลงทุนมากเกินไป

คุณอนุโรจน์ฯ : ชาวพนักงานออกมาค่อนข้างมาก ในอนาคต สัดส่วนของรายได้จะเป็นอย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : รายได้จากพลังงานไฟฟ้าในอนาคต คาดว่าจะเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น จาก 5% ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามจะยังไม่มากไปกว่ารายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ และรายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์ก็จะเป็นรายได้หลักของบริษัท

คุณอนุโรจน์ฯ : จะเห็นว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนข้างสูง บริษัทมีมาตรการในการควบคุม ค่าใช้จ่าย อย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทพยายามลดลงตามนโยบายผู้บริหาร

คุณอนุโรจน์ฯ : บริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคต

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลมาประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตามในปี 59 ที่ผ่านมามีถึงแม้ว่า บริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังอยู่ในช่วงขยายธุรกิจการลงทุน จึงต้องการขยายธุรกิจให้มั่นคง ซึ่งหากบริษัทมีความมั่นคง แล้ว แน่แน่นอนว่าต้องพิจารณาจ่ายปันผล

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|--------|---|
| (1) เห็นด้วย | 229,665,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| (3) งดออกเสียง | 8,700,143 | เสียง* | |
| (4) บัตรเสีย | 0 | เสียง* | |

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 8,700,143 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 238,365,267 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณานุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล"

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทหารือกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

(1) เห็นด้วย	229,665,124 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3) งดออกเสียง	8,700,143 เสียง*	
(4) บัตรเสีย	0 เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสภาผู้แทนผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ภายหลังจากกรรมการทั้งสี่ท่านได้แก่ ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชาชัย , นางกนกวัลย์ วรรณบุตร , นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ออกจากห้องประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกรดำเนินการประชุมต่อ

พิธีกรซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชาชัย | กรรมการ |
| 2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร | กรรมการ |
| 3. นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป | กรรมการ |
| 4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข | กรรมการ |

ซึ่งบริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึง 31 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกกรรมการทั้งสี่ท่าน ดังนี้

1. ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

3. นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 12 วัน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงคุณสมบัติประกอบกับความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่า ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย , นางกนกวัลย์ วรรณบุตร , นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป และ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ซึ่งบุคคลทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย (2) นางกนกวัลย์ วรรณบุตร (3) นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป และ (4) นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

(1) เห็นด้วย	238,365,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3) งดออกเสียง	0	เสียง*	
(4) บัตรเสีย	0	เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

(1) เห็นด้วย	238,365,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3)งดออกเสียง	0	เสียง*	
(4) บั้ตรเสีย	0	เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบั้ตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป

(1) เห็นด้วย	238,365,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3)งดออกเสียง	0	เสียง*	
(4) บั้ตรเสีย	0	เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบั้ตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

(1) เห็นด้วย	238,365,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3)งดออกเสียง	0	เสียง*	
(4) บั้ตรเสีย	0	เสียง*	

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบั้ตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ จึงเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้งและมอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา" กรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสภาวะการเติบโตของบริษัท



THAI LUXE

ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และขอกำหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560)

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560)

- ประธานกรรมการ 30,000 (สามหมื่นบาท) ต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อเดือน
- กรรมการ 20,000 (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน

1.2) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560)

- ประธานกรรมการ 17,500 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้ง
- กรรมการ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) ต่อครั้ง

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560)

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 (ห้าพันบาท) ต่อครั้งต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบสังคม (CSR) 5,000 (ห้าพันบาท) ต่อครั้งต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 (ห้าพันบาท) ต่อครั้งต่อคน

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้นบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จพิเศษ โบนัส หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจำนวนเงินที่จ่ายทุกข้อแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท)

ทั้งนี้ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,530,000 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งง ออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองงออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

(1) เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(2) ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
(3) งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
(4) บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 บัญญัติว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 บัญญัติว่า "ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท"

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นยอมรับและเชื่อถือในประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลงจากปี 2560) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ฯลฯ

รายการ	หน่วย : บาท	
	ปี 2560 (EY)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (กรินทร์ ออดิท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,140,000	1,100,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส	720,000	570,000
รวม	1,860,000	1,670,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการให้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



THAI LUXE

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่

นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

นางสาวอาภรณ์ฯ : เพราะเหตุใดปี 2561 จึงเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่

กรรมการตรวจสอบ : เนื่องจากค่าบริการสอบบัญชีที่ลดลง และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสท. ประมาณ 20 ปี และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อลดลงภาระค่าใช้จ่ายและได้มาตรฐานการสอบบัญชีเช่นกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 229,665,124 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| (3) งดออกเสียง | 8,700,143 เสียง* | |
| (4) บัตรเสีย | 0 เสียง* | |

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31

ข้อความใหม่

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควร พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---|
| (1) เห็นด้วย | 238,365,267 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| (3) งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| (4) บัทรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครั้ง และกำหนดจำนวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทั้งหมดต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ซึ่งเกินกว่าจำนวน 12 ครั้ง ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องบริหารงานเพื่อตอบสนองกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารเกินกว่าจำนวน 12 ครั้ง ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ แต่ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารในส่วนที่เกินนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ ยังอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ที่มีการประชุมเกินจำนวน 12 ครั้งต่อปี ที่ขออนุมัติไว้

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

THAILUXE

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีมติให้สัทยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครั้ง และกำหนดจำนวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทั้งหมดต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ซึ่งเกินกว่าจำนวน 12 ครั้ง ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---|
| (1) เห็นด้วย | 238,365,267 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| (3) งคออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| (4) บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |

พิธีกรเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณชาญ บุณย์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ("สมาคมฯ") ได้สอบถามดังนี้

คุณชาญฯ : สอบถามธุรกิจใหม่ของบริษัทจะแทนที่ธุรกิจหลักเดิมหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ธุรกิจหลักของบริษัทยังเป็นธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งมีเป้าหมายการขายในปี 2561 จำนวนประมาณ 90,000 กว่าตัน

พิธีกรสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152 หรืออีเมลล์ที่ ir@thailuxe.com

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานที่ประชุม

