

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มการประชุม

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

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,393 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 563,050,687 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้น 232,238,859 หุ้น หรือร้อยละ 41.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับข้อที่ 34 ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏิตร์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางนที ชวนสนิท | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการค้า |
| 7. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 8. น.ส.ภัทชรดา ศรีอินทรวาณิช | กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณนริศรา พุทธิวิถึกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณนริศรา ไสวแสนยาก | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 4. คุณกมลชนก ลีลารัตนกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ
 4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ขอความกรุณางดออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
 5. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 6. ผู้มอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- พิธีกรจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	-
(4)	บัตรเสีย	0	-
	รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 รูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 2

คณะกรรมการ เห็นควรพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) บริษัทมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากเดิมตามที่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอแก้ไขข้อความในรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอแก้ไขตัวเลขในตารางค่าตอบแทนบุคคลากรในบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) อยู่ในหน้าที่ 55 และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) จะอยู่ในหน้าที่ 54 ตามตารางที่ท่านเห็นขณะนี้
2. ขอแก้ไขตารางค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยขอแก้ไขตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) อยู่ในหน้าที่ 65 และจะอยู่ในหน้าที่ 67 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) ตามตารางที่ท่านเห็นขณะนี้
3. ขอแก้ไขโดยตัดข้อความออก ดังนี้ "ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้สอบงบการเงินรายไตรมาสปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 76 บรรทัดที่ 12-13 และจะอยู่ในหน้าที่ 78 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1)
4. ขอแก้ไขตารางรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเพิ่มหัวข้อ 1.4 บริษัท พีทีเอสเอ็น จำกัด และหัวข้อ 1.5 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 77 และจะอยู่ในหน้าที่ 80 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1)

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งต่อกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ข้อมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00



THAI LUXE

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลของผลการดำเนินงานโดยสรุป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงภาพรวมโดยสรุปของปี 2559 ดังนี้ ผลการดำเนินงาน ปี 2559 รายได้รวม 2,240.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,795.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 73.61 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 232.32 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 ขาดทุนสุทธิ 44.63 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ปี 2559 จำนวน 2,240.18 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้หลักจากการขายอาหารสัตว์ 1,501.29 ล้านบาท คิดเป็น 67.02% รายได้จากการขายไฟฟ้า 10 ล้านบาท คิดเป็น 0.44% กำไรจากลงทุนในหลักทรัพย์ 649.05 ล้านบาท คิดเป็น 28.97% ดอกเบียร์รับ 39.43 ล้านบาท คิดเป็น 1.76% กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัท นิปปอนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทยลักซ์ ฟู๊ด จำกัด) 11.11 ล้านบาท คิดเป็น 0.50% กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 21 ล้านบาท คิดเป็น 0.94% และรายได้อื่น 8.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.37%

โครงสร้างค่าใช้จ่ายปี 2559 จำนวน 1,795.09 ล้านบาทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต้นทุนขาย 1,295.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 161.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 47.52 ล้านบาท ขาดทุนจากค่าเผื่อตัดยค่าเครื่องจักร 71.10 ล้านบาท ขาดทุนจากค่าเผื่อการตัดยค่าความนิยม 201 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 19.12 ล้านบาท

โครงสร้างอัตรากำไรปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้น 14.31% สูงขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาลดลงและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น อัตรากำไรสุทธิ 15.37% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปี 2558 ขาดทุนสุทธิเฉลี่ย 0.08 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559 ทรัพย์สินสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 3,569 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 1,848 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 434 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 378 ล้านบาท ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 909 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น 498 ล้านบาท หนี้สิน



THAI LUXE

หมุนเวียนอื่น 132 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,120 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ ประมาณ 949 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819 ล้านบาท

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ("สมาคมฯ") ได้สอบถามดังนี้

นายชาญฯ : รายได้จากการขายไฟฟ้าในปีนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร และรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อมีการลงทุนในธุรกิจที่ต่างไปแนวโน้มรายได้ของบริษัทในแต่ละประเภทกิจการจะเป็นอย่างไรต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในปี 2559 รายได้ 10 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานความร้อนที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โรงไฟฟ้า เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา จากแผนการลงทุนในปี 2560 นอกจากโรงไฟฟ้า 2 โรงที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (cod) ในปี 2559 จะสามารถรับรู้รายได้ทั้งปี 2560 แล้ว ตามแผนการลงทุนจะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 12 ยูนิต ซึ่งจะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนงานอยู่ โดย 2 ยูนิตที่เพิ่มเติมคาดว่าจะภายในต้นไตรมาสที่ 3 บริษัทจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ และโรงไฟฟ้าอีก 8 โรง คาดว่าประมาณต้นไตรมาสที่ 4 ภายในปีนี้ ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะได้รับรายได้จากโครงการไฟฟ้าประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประเด็นที่สองเรื่องรายได้จากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้มีการขายจริงเป็นกำไรที่เกิดจากราคาตลาดลบจากต้นทุน (mark to market) ซึ่งไม่ได้เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท จากผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น รายได้จากอาหารสัตว์น้ำ 18 ล้านบาท รายได้จากอาหารสัตว์เลี้ยง 2 ล้านบาท

นางสาวอารณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

นางสาวอารณ์ฯ : รายได้จากอาหารสัตว์ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 สอบถามว่าสัดส่วนรายได้จากอาหารสัตว์ในปี 2560 จะเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ธุรกิจอาหารปลาไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่วนของอาหารกุ้งในปี 2559 ก็ยังไม่เติบโตขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงการทำตลาดและปรับเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในปี 2560 สัดส่วนรายได้ของปี 2560 จากแผนงานทางธุรกิจได้คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20-30% แนวโน้มรายได้จากอาหารกุ้งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของอาหารปลาอยู่ในสถานะที่สามารถควบคุมจัดการได้คาดว่าจะอยู่ในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีกลยุทธ์ในการขายอาหารสัตว์อื่นๆ เช่น ในปีนี้จะเริ่มขยายตลาดอาหารปลากะพงซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมได้ ในส่วนของส่งออกประเทศพม่าได้มีการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเพื่อทำตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนอาหารกุ้งคาดว่าจะเติบโตเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและอาหารปลาคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตเล็กน้อยเนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารปลา มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นและในปีนี้นักการณภัยแล้งจะมากอีกหรือไม่ โดยคาดว่ารายได้รวมของปี 2560 จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าประมาณ 60 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์

วิธีการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาอนุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงบดำเนินงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 จะมีกำไรแต่บริษัทยังอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทหารือกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

นายชาญฯ : มีแนวทางแก้ไขอย่างไร เรื่องการจ่ายเงินปันผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : จากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากปี 2559 กำไร 232 ล้านบาท เป็นกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัท ประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ จากแผนการลงทุนในปี 2560 จะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดในการลงทุน ถ้าผลประกอบการในปี 2560 เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้มีกำไรก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560

พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ภายหลังจากกรรมการได้แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และ นางนที ชวนสนิท ออกจากห้องประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกรดำเนินการประชุมต่อ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการและรองประธานกรรมการ
2. นายสังจະ สุขสงค์ กรรมการ
3. นางนที ชวนสนิท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสังจະ สุขสงค์ แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากหมดวาระและติดภารกิจอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอ ดร.พงศรัักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงเป็นระยะเวลายาวนาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ารับดำรงตำแหน่งแทนนาย



THAI LUXE

สัจจะ สุขสงค์ ซึ่งจะครบวาระภายในเดือนเมษายน 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการ ทั้งสามท่าน ดังนี้

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
2. นางนที ชวนสนิท ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
3. ดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 24,081,290 (ยี่สิบสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงคุณสมบัติประกอบกับความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่า พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และนางนที ชวนสนิท กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ส่วนดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เป็นกรรมการ(แทนนายสัจจะ สุขสงค์) ซึ่งบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน ส่วนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-

รวมจำนวนเสียง

232,238,859

100.00

2. นางนที ชวนสนิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

3. ดร.พงศวิทย์ จินดาสมบัติเจริญ กรรมการ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)งดออกเสียง	0	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ จึงเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้งและมอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 14 กำหนดว่า "ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งพันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถนำมาพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง



THAI LUXE

ได้ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้งพันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไป

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	-
(4)	บัตรเสีย	0	-
	รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 30 กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา" กรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสถานะการเติบโตของบริษัท ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และขอกำหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
 - รองประธานกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
 - กรรมการ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (คงเดิม)
 - ประธานกรรมการ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

- กรรมการ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท)
- 3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการจ่ายเฉพาะ
 - คณะกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง
 - คณะกรรมการรับผิดชอบสังคม หรือ CSR ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) อย่างน้อยเดือนละครั้ง ปีละไม่เกิน 16 ครั้ง

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

ทั้งนี้ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 2,519,500 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมายาววงเงินไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะผู้จัดทำขอแก้ไขเนื้อหา ดังนี้



THAI LUXE

หน้าที่ 5 วาระที่ 8 บรรทัดที่ 5

แก้ไขจาก เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800

แก้ไขเป็น เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4498

และในส่วนของตารางรายการค่าสอบบัญชีประจำปี

แก้ไขจาก รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 250,000 (สองแสนห้าหมื่นบาท)

แก้ไขเป็น รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 240,000 (สองแสนสี่หมื่นบาท)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 บัญญัติว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 บัญญัติว่า "ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท" เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขอเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตดังนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419

ในปีนี้ขอเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการค่าสอบบัญชีประจำปี	2559	*2560 (ปีที่เสนอ)
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	640,000	1,140,000
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 240,000 บาท)	480,000	720,000
รวม	1,280,000	1,860,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีเดิมและที่เสนอใหม่ในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นับระยะเวลาในการเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ถึงปัจจุบันรวม 24 ปี

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,860,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมี

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมายาวในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เมื่อรวมกับที่อนุมัติไว้เดิมในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 รวมทั้งหมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ใช้ในธุรกิจพลังงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วงเงิน: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยในครั้งนี้งวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) รวมวงเงินที่มีมติอนุมัติเดิมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ทั้งนี้ บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่าย แล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวน ไม่เกินวงเงินข้างต้น

อายุของหุ้นกู้: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/ หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ: ให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

(1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ประเภทอัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และ จัดสรร

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือในกรณีอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นควร

(3) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นตามที่เห็นควร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2525 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ข) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เมื่อรวมกับที่อนุมัติไว้เดิมในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) รวมทั้งหมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) ดังรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและสามารถบริหารเงินสดได้คล่องตัวมากขึ้น

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

พิธีกรเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ("สมาคมฯ") ได้สอบถามดังนี้

นายชาญฯ : สอบถามประเด็นการชำระหนี้ตัวแลกเงินของ ACAP

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : วัตถุประสงค์หลักการออกหุ้นกู้ มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าระหว่างรอแผนการใช้จ่ายเงินและเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ จึงการลงทุนใน



THAI LUXE

ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนการใช้เงินในการลงทุนของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อแผนการใช้เงินที่ผ่านมา เนื่องจากการทยอยเรียกคืนตามแผนการใช้เงิน บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะหารายได้จากดอกเบี้ยเป็นหลัก

พิธีกรเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเรื่องประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยสรุป

ประธานกรรมการตรวจสอบ : จากการประชุมที่ผ่านมาได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรตั้งแต่เดือนมีนาคม ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดเพื่อยื่นขอรับรองโครงการฯ โดยในเดือน มิถุนายน 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นต่อสถาบัน IOD

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

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

10.00 น.

(พลอากาศเอกพิภพร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานที่ประชุม

