



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ ห้องทิวลิป ชั้น 1

เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทวีทรัพย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ, ป่วย จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ	(ติดภารกิจ)
2. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ	(ป่วย)
3. นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	(ป่วย)

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นางเทวีกา	ภูประเสริฐ	หัวหน้าส่วนบัญชี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสิรินารถ	คำบุตรดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
----------------	----------	----------------------

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



- 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้
- ส่วนที่ 1 - สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4
 - ส่วนที่ 2 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5
 - ส่วนที่ 3 - สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7
 - ส่วนที่ 4 - สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จำนวน 183,911,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.29 และรับมอบฉันทะ 19 ท่าน จำนวน 196,802,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.28 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ท่าน จำนวน 380,713,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.57 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ท่าน จำนวน 30,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 1 ท่าน จำนวน 11,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ท่าน จำนวน 380,754,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.58)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	380,682,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	40,000	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จำนวน 127,140 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ขายสินค้าได้จำนวน 117,996 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อคิดเป็นมูลค่าการขายแล้ว ในปี 2556 มีมูลค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,021 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีมูลค่าขายสินค้าทั้งสิ้นคิดเป็น 1,945 ล้านบาท ราคาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2556 คิดเป็น 15,892 บาท/ตัน ในขณะที่ราคาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2555 คิดเป็น 16,487 บาท/ตัน

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

สินค้าของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ กระดาษทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูก ในปี 2556 ตลาดมีความต้องการกระดาษทำลอนลูกฟูกค่อนข้างสูง แต่ราคาขายกระดาษทำลอนลูกฟูกต่ำกว่ากระดาษทำผิวกล่อง จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยในปี 2556 ลดลง

นอกจากนี้บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2556 จำนวน 18.71 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 19.17 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 มีดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4 โดยบริษัทฯ ขายสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง
2. บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3. ราคาเยื่อและเศษกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงจากปีก่อน
4. ราคาด่านหินซึ่งเป็นต้นทุนหลักของพลังงานลดลงจากปีก่อน
5. บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานโดยสามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงได้ จึงทำให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าลดลง

นายสุเวชช์ อองละออ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงว่าแนวโน้มของธุรกิจในปี 2557 จะเป็นอย่างไร

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าราคาขายที่ลดลงเป็นไปตามสภาวะของตลาด เมื่อราคาขายสินค้าลดลง ต้นทุนสินค้าก็ลดลงด้วย ในปีที่ผ่านมา กระดาษทำผิวกล่องมีการแข่งขันสูงกว่ากระดาษทำลอนลูกฟูก เนื่องด้วยราคาขายที่สูงกว่า ปกติการผลิตกล่องกระดาษของลูกค้าจะมีการใช้กระดาษทำลอนลูกฟูกในสัดส่วนที่มากกว่ากระดาษทำผิวกล่อง อีกทั้งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 1 แสนตัน/ปี แต่บริษัทฯ มียอดขาย 127,140 ตัน ซึ่งส่วนต่างนั้นเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น เพื่อขายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสามารถเพิ่มยอดขาย รักษาลูกค้า และบริษัทฯ ยังมีเวลาในการผลิตกระดาษทำผิวกล่องได้มากขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงยอดขายกระดาษว่ามีเป็นฤดูกาลหรือไม่ ช่วงที่ขายดีที่สุดอยู่ในช่วงไหน

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าช่วงที่ขายได้น้อยคือช่วงหน้าฝน แต่สำหรับบริษัทฯ แล้วสามารถขายได้ตลอดเนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

นายคฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ สอบถามว่าถ้าบริษัทฯ ยังคงผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในอนาคตลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อกับผู้ขายรายอื่นหรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันมีวิธีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยการซื้อกระดาษไปสำหรับกระดาษทำลอนลูกฟูก ส่วนในระยะยาวมีโครงการขยายกำลังการผลิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขณะเดียวกันมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2556

นายมงคล มังกรนอก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	380,682,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	40,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 215.53 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	380,682,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	40,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 4	เห็นด้วย	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
3. นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

เห็นด้วย	380,682,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	40,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 5	เห็นด้วย	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
4. บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 200,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท/ปี

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	380,671,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	51,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 6	เห็นด้วย	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

1. นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริภูวรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
 - ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 110,000 x 3 ไตรมาส 330,000 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	380,671,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	51,000	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย	

นายปราโมทย์ เรืองทรัพย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไร

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กล่าวว่าได้ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่า จะยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรษัทภิบาล และร่วมต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และจากการได้ร่วมทำงานกับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน


นายสุเวษฐ์ อองละออ สอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่น

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่าการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกทำได้แต่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงและไม่คุ้มกับการขยายกำลังการผลิต

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)