

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 301 เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสุชาติ จิระพรทิพย์ กรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์ เป็น ประธานกรรมการ แทนนายสุชาติ จิระพรทิพย์ แต่การประชุมในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ เป็น ประธานที่ประชุม และกล่าวแนะนำคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1. พลเอกสมศักดิ์ | อุตตะนันท์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | กรรมการ |
| 3. นายรัช | ทองวานิช | กรรมการ |
| 4. นายขวัญชัย | ณัฐเศรษฐ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชาวุธชัย | อัครกาญจน์ | กรรมการ |
| 6. นายธนศพล | มงคลรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นายราชนัน | ควรรหา | กรรมการ |
| 8. พล.ต.ท. ดร.ระพีพัฒน์ | पालะวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวสุวรรณี | ลิมนวงค์แสน | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. นางสาววิชนี | พูนทรัพย์พัฒน์ |
| 2. นางสาววิสุตา | จริยนากร |
| 3. นางสาวสุมาลี | วีรวาบัณฑิต |

เลขานุการแจ้งการลงคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง จะถือว่ารับรองมติดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ให้แสดงความประสงค์ใน “บัตรลงคะแนนเสียง” ที่ได้

แจกให้แล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 52 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 361,489,175 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 581,654,647 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เป็นวาระรับรอง

วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 – 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	% เปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิ	806.98	757.45	เพิ่มขึ้น 8.6%
ต้นทุนขายและบริการ	682.80	633.21	เพิ่มขึ้น 7.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	59.29	60.52	ลดลง 0.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	58.22	64.95	ลดลง 10.3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(15.04)	(29.20)	ลดลง 48.5%

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “ตามที่มีผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นจำนวน (15,040,050) บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการได้ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้ โดยกรรมที่หมดวาระในปี 2558 มีดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---------|
| 1. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | กรรมการ |
| 2. นายธนศพล | มงคลรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายขวัญชัย | ณัฐเศรษฐ์ | กรรมการ |

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2558 จำนวน 3 ท่านคือ

- | | | |
|---------------|-------------|---------|
| 1. นายสุชาติ | จิระพรทิพย์ | กรรมการ |
| 2. นายธนศพล | มงคลรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายขวัญชัย | ณัฐเศรษฐ์ | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาและนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 3.36 เสียง)

2. นายธนศพล มงคลรัตน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธนศพล มงคลรัตน์ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 3.36 เสียง)

3. นายขวัญชัย ณัฐเศรษฐ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายขวัญชัย ณัฐเศรษฐ์ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 349,327,648 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 3.36 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน	รวมทั้งคณะ/ปี
คณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท	2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	500,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
➤ ประธานกรรมการ	15,000 บาท	150,000 บาท
➤ กรรมการ	10,000 บาท	

- ค่าบำเหน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่
เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 361,489,175 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0
เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,530,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน
1,530,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 361,489,175
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น

นายเมธี รังธีวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง ภาวะการแข่งขัน, แผนการดำเนินงานปี 2558, การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
ที่ผ่านมา และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่, ราคา warrant และโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่

นายขวัญชัย ญัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 เป็นช่วงขาลง
ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่ทางบริษัทก็สามารถเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย
ด้านต้นทุน รวมถึงการควบคุมการใช้จ่ายให้ลดลงได้ ~10% ภาพรวมผลดำเนินการดีขึ้น ส่วนแผนดำเนินงานใน

อนาคต ทางบริษัทมีนโยบายพัฒนาสินค้า และเพิ่มสัดส่วนการขายในตลาด และในปี 2558 ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน ทางบริษัทได้มีการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด และโครงการที่ร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนาสินค้าที่ได้ชลไป เริ่มกลับมาดำเนินการต่อ หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ผันผวนไปกว่านี้ ประมาณการยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานในปีนี้น่าจะสร้างความพอใจให้กับผู้ถือหุ้น

นายราชนัน ครอบหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งล่าสุดได้รับเงินจำนวน 387 ล้านบาท นำไปชำระเงินกู้ทั้งหมด ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยจากเดือนละ 3 ล้านบาท เหลือประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท และยังไม่มีการเพิ่มทุนในอนาคต เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนเหมาะสมแล้ว โดยทำให้ D/E Ratio ลดลงจาก 2.78 เท่า เป็น 0.58 เท่า หลังมีการเพิ่มทุน

นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์ เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า การกำหนดราคา Warrant เป็นการมองภาพรวมในอนาคต ซึ่งหากผลประกอบการดี ราคาจะเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรายงานต่อ กสท. อยู่แล้ว

นายนิพนธ์ มโนมายากร ผู้ถือหุ้นเสนอให้ทางบริษัทจัดทำ “รายงานประจำปี” เป็นรูปเล่ม และสอบถามถึงแผนการควบคุมปัจจัยภายนอกในตลาด, ความเป็นไปได้ในการขายให้ถึงเป้าหมายในปีนี้, ผลกระทบและการเตรียมรับมือ AEC อย่างไร

นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ประธานกรรมการ ขอรับข้อเสนอการจัดทำ “รายงานประจำปี” ไปพิจารณา สำหรับแผนการควบคุมปัจจัยภายนอกในตลาด และความเป็นไปได้ในการขายให้ถึงเป้าหมาย ขอชี้แจงว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทางคณะผู้บริหารขอยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุด หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ตกต่ำไปกว่านี้ ส่วนการเตรียมรับมือกับ AEC ทางบริษัทได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นายเมธี รังษิงค์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง Project ใหม่มีอะไรบ้าง, สัดส่วนรายได้ในประเทศ และต่างประเทศ, คำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่คือใคร มีแผนปรับลด D/E Ratio หรือไม่ และความเป็นไปได้ในการปรับสิทธิหรือปรับลดราคา Warrant

นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าสำหรับ Project ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการขายในต่างประเทศ ได้มีการเพิ่มฐานลูกค้าต่างประเทศ สัดส่วนการขายต่างประเทศอยู่ที่ 19%

นายราชนัน ครอบหา กรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน D/E Ratio = 0.58 จะต้องปรับลดลงเนื่องจากบริษัทมีการผ่อนชำระหนี้ระยะยาวทุกเดือน ซึ่งจะทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่วนของทุนจะเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งสองส่วนนี้จะทำให้ D/E ลดลงแน่นอน

นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์ เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า Warrant ราคาต้องสะท้อนถึงอนาคต ถ้าผลประกอบการในอนาคตของบริษัทดีขึ้น ก็คงยังไม่มีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

นายเมธี รัชชิวังศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมถึงคำสั่งซื้อในประเทศมี Contract เป็นอย่างไร, มีแผนการลงทุนเพิ่มหรือไม่

นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง คำสั่งซื้อของลูกค้ามีสัญญาเป็นปี ส่วนแผนการลงทุนเพิ่มคงต้องมองสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งก่อนจะตัดสินใจเพิ่มทุนคงต้องใช้กำลังการผลิตที่เหลืออยู่ให้เต็มกำลังก่อน

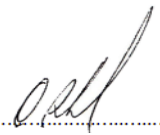
นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามถึง “โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน” ของทางบริษัทมีการดำเนินการอย่างไร

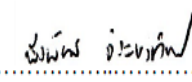
นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการกำหนด “นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งครอบคลุมการทำงานทุกด้าน สามารถดูใน website ของบริษัท และมีการจัดทำ Code of conduct เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารตั้งแต่ปี 2551 แสดงถึง “จรรยาบรรณองค์กร” ที่มีอยู่โดยตลอดแล้ว

พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงค์ กรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อดูแลผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่น จะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.


..... ประธานที่ประชุม
(นายสุชาติ จิระพรทิพย์)


..... เลขานุการบริษัท
(นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์)