

บริษัท ทรอปิกอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานบริษัทเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ต้น บุน ปีน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ |
| 5. นายตัน เจา ปอ | กรรมการ |
| 6. นายถิม ของ เชียง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. นายบุญวัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการ |
|----------------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไฮสโตนบัญชี จำกัด | |
| นางสาวอรรณพ ชุมหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 |
| นายเกรียงไกร โกลานุกรม | ผู้จัดการ ตรวจสอบบัญชี |
| นางสาว โยดิทะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล | ผู้ช่วยผู้จัดการ ตรวจสอบบัญชี |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม บริษัท ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผู้สอบบัญชี คุณเกรียงไกร โกลาบุญกรม เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

คา โติ๊ะ ชรี ตัน บุนปิ่น ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการที่ประชุมแทน ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 330 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 204,242,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.892 ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ถ้าหากไม่มีความเห็นอย่างอื่นก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานได้แถลงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 66,831,623 บาท หรือขาดทุน 0.20 บาท ต่อหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมองว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลประจำ โดยมีข้อแม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนหุ้นทั้งหมด 330 ล้านหุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาคำตั้งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2560

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

1. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล
2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
3. นายลิม ซอง เชียง

อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ พร้อมเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป

จากนั้นประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายสมชาย ศีประเสริฐกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายสมชาย ศีประเสริฐกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 189,237,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.653 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ ...-... และงดออกเสียง 15,005,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.347
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - และงดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายลิม ซอง เชียง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายลิม ซอง เชียง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - และงดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องกรรมการและอำนาจกรรมการ

6.1 เรื่องกรรมการออก

ประธานได้แถลงว่าด้วยนายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยแจ้งว่ามีธุรกิจส่วนตัวมากไม่อาจช่วยงานบริษัทได้ ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ตีประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เขา ป่อ
6. นายลิม ซอง เชียง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

6.2 เรื่องอำนาจกรรมการ

ประธานได้แถลงว่าสืบเนื่องจากกรณี นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ คือ “คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ตีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, และนายตัน เขา ป่อ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้แก้ไขอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ คือ “คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ตีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, และนายตัน เขา ป่อ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ ชูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6105 หรือ นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และ กำหนดค่าสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ ชูณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6105 หรือ นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคชอปปิง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ ด้วยคะแนนเสียง 204,242,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(ชาโลต๊ะ จิตน์ บุน ปิน)