

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.50 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิระ ภาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธานี พุฒิพันธ์พุทธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชาติ ศุภพัคฆ์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชาย คูลีเมฆิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายสำรวย ทิชาชล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ศิริจันทน์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-------------------------|------------------------------------|

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางประวิชญา หาระกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวสุพัตรา ททรัพย์ภักย์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายวิระ ภาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท และกล่าวขอภัยถึงเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจึงทำให้ต้องเปิดประชุมล่าช้า จากนั้น ประธานฯ จึงให้เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายเอกชัย ศิริจันทน์ ลาป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 71 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 105,861,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ (Inspector) และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายวาระ บัตรลงคะแนนเหล่านั้นจะถูกเก็บและนับคะแนนโดยโปรแกรมนับคะแนน ซึ่งมีระบบ Barcode ช่วยทำให้ดำเนินการได้รวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งนี้ แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนน จะถือว่าท่านเห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะเริ่มพิจารณาวาระถัดไป แล้วจึงประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียงรวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นางสาวฐานีเย เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เพื่อป้องกันและลดจำนวนบัตรเสียในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนนควรกำชับให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อกำกับบริเวณที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไข ในกรณีที่ตรวจพบบัตรลงคะแนนใดที่ไม่ชัดเจนก็ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาแก้ไขให้ชัดเจนหากอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการดังกล่าวได้

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative Against Corruption in Thailand)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition against corruption) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 106,064,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ในปี 2560 บริษัทมียอดขาย 3,727 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 247 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 90 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงและค่าใช้จ่ายบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้น ยอดขายในปี 2560 จำนวน 3,727 ล้านบาท นั้นลดลงจากปีก่อน 251 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.31 เป็นผลมาจากยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ที่ลดลงเนื่องจากกำลังซื้อสินค้าปลายทางที่ตกลง สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2560 จำนวน 247 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งยังต่ำกว่าอัตราการลดลงของยอดขาย ซึ่งสะท้อนมาจากอัตรากำไรขั้นต้นก่อนหักค่าขนส่งของปีนี้ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.88 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 7.05 เนื่องจากราคาสินค้าบางรายการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจากการปิดซ่อมบำรุงของผู้ผลิต ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2560 จำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากค่านายหน้าจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.0 ล้านบาท และมีการตั้งรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน 1.0 ล้านบาทซึ่งในปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.45 บาท เทียบกับ 0.46 บาทในปี 2559

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,242 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาทจากเมื่อสิ้นปีก่อนที่ 1,361 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้การค้าลดลง 89 ล้านบาท จาก 701 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 มาอยู่ที่ 612 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นผลมาจากยอดขายที่ต่ำกว่าปีก่อน ส่วนสินค้าคงเหลือนั้นอยู่ที่ 467 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาทจาก 479 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อน เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าที่ลดลงตามประมาณการยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ดังนั้นเงินกัยมีระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2560 จึงอยู่ที่ 575 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 662 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 445 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 14 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมของปี 2560 90 ล้านบาทและหักปันผลจ่ายออกไป 76 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรึกษาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปรึกษาฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้แล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2560 คณะกรรมการ ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบถามข้อมูล รายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้ง พิจารณาผลของการตรวจสอบภายใน และการ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท ทำให้เชื่อได้ว่า

1. รายงานทางการเงิน ในปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ระบบการ ควบคุมภายในสำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมีระบบการควบคุม ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของบริษัทได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชี มีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เหมาะสม
6. รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้น ในปี 2560 มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

จากนั้น ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายบุญสรรค์ สินพรชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และสาเหตุการปรับลดการตั้งสำรองหนี้สูญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้ค้างชำระ 6 - 12 เดือนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นหนี้ค้างชำระของลูกค้านับจำนวน 2 ราย เป็นลูกค้าในประเทศ 1 รายและต่างประเทศ 1 ราย ซึ่งเจ้าของบริษัทเป็นคนเดียวกัน ยอดหนี้ค้างที่มี overdue นานนี้เกิดจากการที่บริษัทนี้ได้ไปสร้างโรงงานผลิตสินค้าที่ประเทศกัมพูชา อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทในไทยเมื่อหลายปีก่อน ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าติดตั้งเครื่องจักร ฯลฯ จึงทำให้ติดขัดเรื่องขาดสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดังกล่าวได้เข้ามาพูดคุย เจรจา ยืนยันความตั้งใจ รวมถึงได้ชำระเงินเข้ามาเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามที่แจ้งไว้ อาจมีบางช่วงที่เว้นไปบ้างเนื่องจากเขาต้องรอเก็บเงินจากลูกค้าปลายทาง พอหลังจากนั้นก็ชำระเข้ามาเช่นเดิม ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าเก่าแก่ที่มีการซื้อขายกันมายาวนาน ผู้บริหารของบริษัทรู้จักกับเจ้าของบริษัทนี้ดี มีความไวเนื้อเชื่อใจ โดยได้ให้ความช่วยเหลือพึ่งพากันมาตลอดหลายปี ดังนั้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายนี้จะสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงจำนวน 1 ล้านบาทนั้น เป็นหนี้ของปีก่อนหน้าที่ได้รับชำระเข้ามาแล้ว จึงโอนกลับรายการในช่วงไตรมาสที่ 2/2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,647,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 และเห็นสมควรให้จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้นเป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 44 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2548 บริษัทมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend payout Ratio) อยู่ระหว่าง 74%-99% ของกำไรสุทธิต่อปี และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ระหว่าง 5.22%-10.45% ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.49 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 898 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,647,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้นเป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 200 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 44 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ ในทุกปีประธานกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม แต่เนื่องจากในปีนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนั้น ตนจึงเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระจะขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมดสามท่านดังนี้

1. นายวิระ ภาวิจักขณ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
2. นายธานี พุฒิพันธุ์ฤทธิ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่สี่ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มีสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเกินกว่า 9 ปี

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบุว่า กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนนานเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ

กรรมการแต่ละท่านสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระทั้งสามท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง นายวิระ ภาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 107,654,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีบัตรเสีย
2. ให้แต่งตั้ง นายธานี พุฒพันธ์ฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 107,654,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีบัตรเสีย
3. ให้แต่งตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย

107,654,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณวิระ มาวิจักขณ์ คุณธานี พุฒิพันธุ์ฤทธิ์ และคุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทตั้งมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการในปี 2560 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
1. ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
4. กรรมการ	15,000	15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี ซึ่งอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,555,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน รายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2560 จำนวน 2,445,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ไม่มี

5. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เพิ่มจาก 4,000,000 บาทในปี 2560 เป็นการปรับเพิ่มวงเงินรวมเป็นครั้งแรกนับจากปี 2550 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆเพิ่มเติม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

นายบุญธรรมค์ สินพรชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเหตุผลกรณีการขอปรับเพิ่มวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จาก 4,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท เช่น เป็นการปรับเพื่อให้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม หรือเพราะคาดว่าจะมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามว่า ตั้งแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีนี้ ฐานค่าตอบแทนกรรมการยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมและเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเมื่อเทียบเคียงกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาว่า การปรับวงเงินเพิ่ม 1,000,000 บาท จาก 4,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,654,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 4 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2561 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้

- | | |
|--------------------------------|---|
| นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ |
| นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ |
| นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท เท่ากับปี 2560 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) และโดยที่บริษัทไม่มีบริษัทย่อย ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 107,654,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติดังนี้

- | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| <u>มติ</u> | ให้แต่งตั้ง | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3844 |
| | หรือ | นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4523 |
| | หรือ | นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 5419 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะเข้าชื้อกันขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งตามกฎหมายคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในอดีต มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สำหรับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งจะเข้าชื้อกันขอให้เรียกประชุมวิสามัญ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ง่ายขึ้น และเรื่องที่สอง คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าชื้อกันเพื่อขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมในการเปิดประชุมได้นั้น จะต้องมีส่วนถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื้อกันนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ซักถามว่า การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื้อกันเพื่อขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทนี้ เป็นบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่

เลขาธิการบริษัทตอบข้อซักถามว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ เนื่องจากในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ดังนั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมตามผู้ถือหุ้นได้เข้าชื้อกัน แต่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่รวมตัวกันขอให้เรียกประชุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม โดยปกติบริษัทก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งก็เป็นธรรมกับทั้งผู้ถือหุ้นที่รวมตัวกันขอให้เรียกประชุม และบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีปัญหานี้เคยมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น โดยผู้ถือหุ้นเข้าชื้อกันเพื่อขอให้เรียกประชุม แต่ไม่สามารถเปิดประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามที่กำหนด ในทางปฏิบัติก็เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการประชุม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 นี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 108,460,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) และไม่มีบัตรเสีย จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ขอให้ นายสมชาย คุลิเมฆิน ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับแผนดำเนินงานของบริษัททั้งของปี 2561 และ ปี 2562 ว่ามีมุมมองการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การดำเนินนโยบายให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ในช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีนี้ (ปี 2561 – 2565) บริษัทจะยังคงใช้นโยบายอย่างระมัดระวัง สำหรับการขยายธุรกิจ บริษัทยังคงเน้นเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจะยังคงดำเนินนโยบายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดและคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย สำหรับการแข่งขันในตลาดยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ตลาดเติบโตน้อย ทำให้บริษัทเน้นการขายที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และสามารถรักษาระดับกำไรมาตรฐาน เช่นในปี 2560 ถึงแม้ยอดขายจะต่ำกว่าปี 2559 ประมาณร้อยละ 6 แต่บริษัทก็ยังรักษาระดับกำไรมาตรฐานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ทั้งนี้ บริษัทก็ยังมองหาธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของบริษัทและมีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และวงจรชีวิตของเทคโนโลยี

หรือ life cycles กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยังคงคาดเดาได้ยาก ทำให้การลงทุนใหม่ต้องเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น มีความคุ้มค่าและความเสี่ยงที่สมดุลกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัทผู้บันทึกการประชุม