

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 อาคารศุภภักดิ์ แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,003 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 606,034,439 หุ้น
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 444,168,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.29 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 445,695,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของหุ้น ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวลลิตา เมฆสยโย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,215,859 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 442,692,834 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 443,908,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสนธ์	อุดมวรรรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายสุทิน	เผด็จภัย	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
6. นายพิพิธ	เขาวีวิชฐ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
7. นายมณฑล	เชตุวิถลภกุล	กรรมการ
8. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ
9. นายเจษฎา	ศรศึก	กรรมการและกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายอุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายเสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวสโรชา	ทองสกุล	สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์	ทุมาวงค์	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-------------	----------	--

ดังนั้น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวลิรัตน์ เมฆสัยโย ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 450,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 308,157,369.50 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการออกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบ

ลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560** **เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560**

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง
ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	41	444,168,639	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 444,168,639 เสียงทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560**

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุทิน เเผด็จภัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2558 - บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- ปี 2560 - เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จึงอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้
 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง
 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ปี 2561 - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2561

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,355.37	990.23	36.87%
หนี้สินรวม	326.27	50.70	543.53%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,029.10	939.53	9.53%
รายได้จากการขายสินค้า	925.52	598.70	54.59%
รวมรายได้	944.89	608.80	55.21%
รวมค่าใช้จ่าย	848.49	595.26	42.54%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	80.86	14.61	453.46%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	(0.62)	(0.86)	(27.91%)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	80.24	13.75	483.56%

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพัชระ มาศสกุลพรณ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามดังนี้

1. บริษัทจะสามารถรักษาระดับการทำกำไรในอนาคตอย่างต่อเนื่องไปได้อีกนานเท่าไร
2. จากนโยบายของทางรัฐบาล เช่น AEC หรือ โครงการต่างๆ บริษัทจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้าง
3. อยากทราบอัตราส่วนการขยายในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราส่วนที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด
4. จากที่กล่าวมาว่าบริษัทมี Margin ต่ำ อยากทราบว่าบริษัทจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร ให้บริษัทมีกำไร
มากขึ้น

นายสุทิน เต้จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

1. อัตรากำไรโดยปกติของบริษัทจะอยู่ที่ 3-4% ใกล้เคียงกับธุรกิจเดียวกันในตลาด ส่วนการรักษากำไร
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดโดยทั่วไป
2. บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากงานโครงการของรัฐบาล และ AEC อยู่บ้าง เช่น โครงการรถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์ เป็นต้น
3. ในปี 2559 บริษัทส่งออกในปริมาณที่น้อยมาก ต่อมาในปี 2560 บริษัทมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่
(PC-Strand) ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยส่งออกอยู่ในสัดส่วน 5% และขายในประเทศอยู่ที่ 95%
4. ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริหารจัดการควบคุม
ต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ลดปริมาณของเสียจากการผลิต เพื่อให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น

ต่อจากนั้น นายสุทิน เต้จภัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2561 ต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามว่า บริษัทจะใช้หลักการอะไร ที่จะทำให้สินค้าที่มีอยู่เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือมีช่องทางขยายการ
ขายเพิ่มขึ้น หรือผลิตสินค้าใหม่ๆ มาจำหน่าย

นายสุทิน เต้จภัย : กรรมการผู้จัดการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น สินค้าที่จะทำการผลิตมาจำหน่ายนั้น มีตลาด
รองรับมากน้อยเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการจำหน่ายลวด Wire Mesh และลวด Hard Drawn อยู่บ้าง
แต่ปริมาณการขายอาจไม่มากนัก เนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่วนสินค้าใหม่ๆ นั้น ทางบริษัทอยู่ระหว่าง
การศึกษาหาข้อมูล

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	445,695,639	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 445,695,639 เสียงทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้รายงาน

นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 80.86 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.106 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 79.44 ของกำไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ก่อน สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (นำเสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	80.86	14.61	(18.73)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561)	606.03	600.20	600.00
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.106	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	64.24	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (%)	79.44	-	-

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.106 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไปด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	445,695,639	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 445,695,639 เสียงทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการ เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายสุทิน เฟด็จภัย กรรมการบริษัท
2. นายพิพิธ เขาว์วิศิษฐ์ กรรมการบริษัท
3. นายเจษฎา ศรศึก กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้ง ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 445,695,639 หุ้น											
รายชื่อ กรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. นายสุทิน เผล็จภัย	42	445,695,639	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
2. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ	42	445,695,639	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
3. นายเจษฎา ศรศึก	42	445,695,639	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย สินะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. รศ. ดร.พิสนธ์ อุดมวรรัตน์
5. นายสุทิน เผล็จภัย
6. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
7. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล
8. นายธีรชัย สินะบรรจง
9. นายเจษฎา ศรศึก

โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และรศ. ดร.พิสนธ์ อุดมวรรธน์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2560 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2560 บริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 858,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็น ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมี รายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการ บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ย ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับ เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท แทน

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	445,695,639	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 445,695,639 เสียงทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คือ

1. นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2560 เป็นปีที่ 5) และ/หรือ
 2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
 3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
 4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด ("Deloitte") ดังนี้

1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	210,000.-	255,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	210,000.-	255,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	210,000.-	255,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	970,000.-	1,050,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,600,000.-	1,815,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส โซยยส สอบบัญชีจำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	445,695,639	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 445,695,639 เสียงทั้งหมด ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามว่า บริษัทได้วางแผนจัดการกับเงินที่ได้จากการแปลงสภาพ Warrant อย่างไร และหากมีผลกำไรที่ได้จากการนำเงินที่แปลงสภาพ Warrant ไปลงทุน จะบันทึกบัญชีอย่างไร

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการแปลงสภาพ Warrant ส่วนหนึ่งไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และอีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในกองทุนระยะสั้น ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและมีสภาพคล่อง ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง หรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงิน ธนาคารมาเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ และชำระเงินค่าวัตถุดิบให้แก่ Supplier เป็นเงินสด ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมนี้มีอัตราที่ต่ำมาก ทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ส่วนการบันทึกบัญชีนั้น ใช้แบบ Mark to Market

ผู้ถือหุ้น :

ได้เรียนถามว่า หนี้เสีย ณ ปัจจุบัน ยังมีคงค้าง อีกหรือไม่

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า เมื่อปี 2558-2559 บริษัทมีลูกหนี้ที่คาดว่าจะสูญเป็นมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท ในปี 2560 ลูกหนี้เหล่านั้นได้มีการชำระหนี้เข้ามาประมาณ 10 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 9 ล้านบาท จะทยอยชำระภายในปี 2561 นี้ ปัจจุบันบริษัทมีความเข้มงวดมากในการปล่อยเครดิตให้แก่ลูกค้าใหม่ โดยจะมีการพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้า อีกทั้งให้ฝ่ายติดตามหนี้สินไปเยี่ยมเยียนบริษัทของลูกค้าด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอพบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 10.15 น.

-วุฒิชัย ลีนะบรรจง-
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-เจษฎา ศรศึก-
(นายเจษฎา ศรศึก)
กรรมการ

-ธีรชัย ลีนะบรรจง-
(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
กรรมการ