

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย จำนวนหุ้นรวม 18,032 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,870,718 หุ้น รวมทั้งหมด 58 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 12,888,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจ็ด | ตั้งเลิศไพบูลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายฉัฐติวัฒน์ | สีบแสง | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางจันทตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายนันทียะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจสำคัญ) |
|--------------------|--------------|--|
- กรรมการของบริษัทมี 9 คน
กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|---|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายหริชา | เด็ยวอิศเรศ | จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

3. นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว จะขอนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวสมร แจ่มกระจ่าง ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 วันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จำนวน 2,093,260 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ว่าเป็น

รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายฐิติวัฒน์ สืบแสง รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สถานการณ์และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- ปี 2561 GDP ของประเทศ เติบโตประมาณร้อยละ 4 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมจำนวน 2.16 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.99
- ตลาดรถจักรยานยนต์ของประเทศ มียอดขายลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 1 หรือมีจำนวน 1.79 ล้านคัน ขณะที่ปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 1.81 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 4
- บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ร้อยละ 50 และรายได้จากการขายชิ้นส่วนจักรยานยนต์ร้อยละ 30

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

- การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างภูมิภาค มีผลต่อราคาและความเข้มงวดด้านคุณภาพ
- การที่ตลาดเติบโตไม่มากนัก ทำให้การแข่งขันกันในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนมีมาก เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งต้องแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน
- ตลาดแรงงานมีบุคลากรด้านงานอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ ขาดแคลนพนักงานฝีมือ ทำให้แรงงานหมุนเวียนเปลี่ยนงานเร็ว และขาดความชำนาญในงานที่ทำ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้รวม 701.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 20.27 ล้าน ค่าใช้จ่ายรวม 725.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 30.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.73 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 28.02 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มีกำไรสุทธิ 29.17 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 1.12 บาทต่อหุ้น

ผลดำเนินงานในปี 2561 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มาจากสาเหตุหลัก ดังนี้

- ต้นทุนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบมีอัตราส่วนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นตามภาวะราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และต้นทุนค่าแรงด้านแรงงานส่วนตกแต่งและคัดแยกชิ้นงาน ตามมาตรการเพิ่มการควบคุมคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีการเพิ่มข้อกำหนดด้านคุณภาพสูงขึ้นต่อเนื่อง

82/20

- มีการลงทุนในเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุงานนานมาก และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนและการทดลอง รวมถึงการควบคุมของเสีย

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นจากการรับงานรุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นให้ได้ รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อลดของเสียจากการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด บริษัทมีเจตนาพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลข้อร้องเรียนไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. รายได้หลักของบริษัท คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทมีรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โดยมีฐานลูกค้าเดิม ไม่ได้รับงานผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม งานที่ได้มาเป็น Niche market และลูกค้ายกระดับคุณภาพชิ้นงานเพิ่มขึ้น บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไรในระยะยาว

2. การผลิตชิ้นงานมีอัตราการเกิดของเสีย (Reject Rate) ประมาณเท่าใด

3. มีแนวทางควบคุมต้นทุนการผลิต ด้านค่าไฟฟ้า และวัตถุดิบเม็ดพลาสติกอย่างไร

4. รายได้จากกลุ่มอื่น ๆ คือ กระติกน้ำ เต็บโตขึ้น แนวโน้มในระยะต่อไปเป็นอย่างไร

5. มีการรณรงค์ยกเลิกการใช้พลาสติก มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อย่างไร

ประธานฯ มอบให้รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

- ที่ผ่านมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งไปส่วนหนึ่ง ในปีนี้ได้กลับคืนมาบ้าง แม้พิมพ์ที่ได้มา ต้องมีกระบวนการออกแบบและพัฒนา คาดว่า จะเริ่มผลิตประมาณปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 คงเห็นผลไม่ทันในปีนี้

- งาน Niche market คือ ชิ้นงานอะไหล่ ซึ่งผู้ผลิตยานยนต์ต้องการมีอะไหล่ไว้ให้ลูกค้า ประมาณ 10-15 ปี เป็นงานใหม่ที่รับมาเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และแก้ไขสถานการณ์ในช่วงที่กำลังถดถอยอยู่ มีปริมาณไม่มาก แต่สามารถเรียกราคาได้ดี

- อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามลูกค้ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดสินใจ โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทฯจึงมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยซ่อมบำรุงเครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่มีอยู่ จัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีช่วยมากขึ้น รวมทั้งอบรมพัฒนาทักษะฝีมือของบุคลากร เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตได้ในระยะยาว

- บริษัทฯมีรายได้หลักจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯวางแผนกลยุทธ์ที่ว่า จะมองหาธุรกิจและตลาดอื่นมาทดแทน อาทิ ตลาด High End อุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

- การผลิตชิ้นงานมีอัตราการเกิดของเสีย (Reject Rate) ปัจจุบันลดเหลือประมาณร้อยละ 3 โดยจะติดตามและดำเนินการแก้ไขให้ลดลงกว่านี้อีก

- การควบคุมค่าไฟฟ้า จะพยายามปรับปรุงลักษณะการใช้ไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าน้อยในช่วงกลางวัน (On Peak) และใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางคืน (Off Peak) ใช้ Capacitor Bank เป็นตัวช่วยควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

- ความเสี่ยงเรื่องราคาของเม็ดพลาสติก ส่วนหนึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งบริษัทต้องรับภาระต้นทุนจากราคาเม็ดพลาสติกสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องชดเชยด้วยการลดต้นทุนผลิตอื่นที่สามารถลดได้

- ผู้ผลิตกระดิกน้ำ เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ตลาดเติบโตค่อนข้างเร็ว ปริมาณการผลิตที่บริษัทฯได้มาปรับขึ้นลงบ้าง ยังไม่คงที่ บริษัทฯยังต้องหารายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นมาเสริมอีก

- ในอนาคตจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ขึ้นส่วนต่าง ๆ ต้องมีน้ำหนักรถ จะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์ที่เป็นโลหะแน่นอน ขึ้นส่วนจะใช้พลาสติกทดแทนเป็นหลัก รถยนต์ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำมัน ยังคงเป็นพาหนะที่จำเป็นต้องใช้กันอยู่ และยังคงใช้ชิ้นส่วนพลาสติกอยู่เช่นกัน

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้า 43 เป็นต้นไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. เงินลงทุนชั่วคราว 150 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำหรือพันธบัตร มีแผนจะใช้ลงทุนหรือไม่
2. ยอดรวมสินค้าคงเหลือสูงกว่าปี 2560 มีการด้อยค่าสินค้าคงเหลือหรือไม่

ประธานฯ มอบให้รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

1. เงินลงทุนชั่วคราว 150 ล้านบาท เป็นเงินฝากประเภทประจำระยะสั้น เก็บไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน และอาจใช้ลงทุนในอนาคต

2. สิ้นค้าคงเหลือ ในส่วนสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิต ที่มีอายุการจัดเก็บนาน คือ
อะไหล่ ที่ต้องสำรองไว้ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯมีนโยบายบริหารความเสี่ยงว่า หากสินค้าคงเหลือมีการจัดเก็บ
นานเกิน 1 ปี อาจมีความเสี่ยงหากสินค้าขายไม่ได้หรือเสื่อมสภาพในอนาคต เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงให้ตั้งสำรองด้วยค่าสินค้าคงเหลือไว้ จะได้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งตามความเป็นจริงมี
การขายไปและมีการตั้งสำรองเพิ่มหมุนเวียนตลอด นอกจากนี้เดือนมกราคม ปี 2562 มียอดขายสูง ทำให้มี
สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2561 มาก เพื่อรอขาย

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการ
ดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 28,585,168 บาท โดยบริษัทฯมีเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ
มีผลขาดทุนสุทธิ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้-

1. นางสาวอังคณา ตั้งสุจริตพันธ์
2. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
3. นายนันทียะ ดารากานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม
แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวอังคณา ตั้งสุจริตพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็น
ทั้งหมด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่
คณะกรรมการเสนอ

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธี
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
14,981,910 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวอังคณา ตั้งสุจริตพันธ์
2. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
3. นายนันทียะ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

Signature

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวกมล ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวกมล ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 21)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตาม ที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิมลสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853



ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 80,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 80,000 บาท เพราะสาเหตุใด เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ๆ ที่จะประกาศใช้หรือไม่ ฉบับที่ 15 ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 9 จะมีผลกระทบต่ออย่างไร

2. กฎหมายจะกำหนดอัตราค่าชดเชยให้ลูกจ้างเพิ่มเติม เป็นไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน มีการคำนวณตัวเลขสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนนี้เป็นเท่าใดและจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสใด

ประธานฯ มอบให้นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบคำถาม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น มาจากชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากในส่วนของภาระประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้ในในปี 2562 และปี 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินเบื้องต้นแล้ว ต้องรอดูรายละเอียดในงบการเงินไตรมาส 1/2562 ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 9 ยังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบ ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะมีผลกระทบต่อหรือไม่เท่าใด

2. การแก้ไขกฎหมายในส่วนโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน มีผลกระทบต่อให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 12.5 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 80,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 จึงควรแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข สำหรับข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

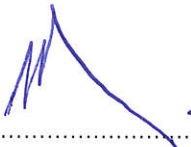
ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p><u>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p><u>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,982,010 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ นางสาวสมร แจ่มกระจ่าง ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

