

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุมือยาง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น.

ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดา ห้องบอลรูม เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | ตำแหน่ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 4. นายศิริสิทธิ์ พศวัต | ตำแหน่ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 5. นายชาย วัฒนสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6. นายจงเจตน์ บุญเกิด | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------|---------|--|
| 1. นายธนา เอื้อวิทยา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวอิสสรฯ โปษะกฤษณะ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการสำนักงาน |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,117,449,595 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,696,965,982 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเป็น 65 ราย รวมเป็น 6,814,415,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6368% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์วิภูฏะ ฉบับวันที่ 18-20 ประจำเดือนเมษายน 2561
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

กติการ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์มคือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบ

- ฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ และกรณีที่ 2 ก็คือก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ต้องยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นผู้ที่ไม่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงคะแนนจะนับเป็นเห็นด้วย และการลงมติในแต่ละวาระจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
 4. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
 5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
 6. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
 7. สำหรับบัตรลงคะแนนผู้ลงมติเป็นเห็นด้วยขอให้นำส่งคืนก่อนออกจากห้องประชุม
 8. สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 5

8.2 วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

ต่อมาประธานจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	8,316,744,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7231
ไม่เห็นด้วย	281,768,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2769
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้เปิดวិดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและง่ายต่อการสื่อสาร ในการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจำปี 2560 ได้ เนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. ทางบริษัทต้องร้องขอเงินที่รวมของบริษัทร่วม คือบริษัท นอร์เทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (“NRE”) และ 2. ในส่วนของงบเฉพาะกิจการของบริษัทเองยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากว่าบริษัทกำลังรอรายงานการประเมินสินทรัพย์ในส่วนเครื่องจักร ดังนั้นบริษัทขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและบริษัทจะเร่งรัดให้ปิดงบประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อไป

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. **นายอังไฉ่ อัครวิสกุล** (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงสาเหตุใดที่ประชุมวิสามัญครั้งที่แล้วที่ยกเลิกไป โดยขอทราบสาเหตุจริงในการยกเลิก โดยตั้งข้อสังเกตและให้ความเห็นว่าให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต้องทำให้บริษัทกลับเข้าสู่ระบบของตลาดทุนให้เร็วที่สุด ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่ใส่เงินมาให้บริษัท โดยคาดหวังกับกรรมการและผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นได้ให้ความเห็นว่ากรณีที่บริษัทไม่สามารถเร่งรัดให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินให้เสร็จเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เพราะไม่สามารถทำให้บริษัทกลับมาเทรดในตลาดหุ้นได้
 - 2) ขอคำอธิบายเรื่องการดำเนินงานโดยละเอียดจากเลขานุการเนื่องจากทางเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินการสิ้นเกินไป เพราะว่าในปี 2558 บริษัทมีการเพิ่มทุน จึงขอให้ทางเลขานุการอธิบายรายละเอียดว่าบริษัท ทำอะไรบ้าง ให้เงินลงทุนอย่างไร และดำเนินการอย่างไรเพื่อผู้ถือหุ้นบ้าง

ประธานชี้แจงประเด็นข้างต้นดังนี้

- 1) สาเหตุที่บริษัทยกเลิกการประชุมวิสามัญไป บริษัทได้ทำตามข้อเรียกร้องของผู้ถือหุ้นคือเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดเดิมเป็นกรรมการชุดใหม่ที่มีประสบการณ์ และปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการ จนผู้ถือหุ้นที่เรียกร้องพอใจเรียบร้อยแล้ว
- 2) บริษัทต้องจัดประชุมเนื่องจากตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งโดยปกติบริษัทจะจัดในเดือนเมษายน โดยบริษัทคิดว่าน่าจะจัดเตรียมงบการเงินได้ทัน สิ่งที่บริษัทต้องการคือจะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการซักถามเพื่อจะให้ทุกคนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เลขานุการชี้แจงประเด็นเรื่องการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) ผลการดำเนินงานจากไตรมาสที่ 3 ที่บริษัทประกาศออกไปแล้วทางบริษัทขาดทุนอยู่ประมาณ 97 ล้านบาท ส่วนในไตรมาสที่ 4 ที่จะสรุปเป็นงบปีของบริษัท ขณะนี้ได้จัดทำเสร็จแล้วยกเว้นในส่วนของการประเมินทรัพย์สินเครื่องจักรซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินแต่ก็คาดว่าปีนี้บริษัทน่าจะขาดทุนอยู่ ซึ่งก็คงต้องรอผู้ตรวจสอบบัญชีปิดงบการเงินเสร็จจึงจะรายงานให้ทราบได้

ประธานบริษัทเชิญคุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- 1) นายชาย วัฒนสุวรรณ ในฐานะกรรมการ ชี้แจงว่าในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งต้องการเข้ามาดูแลบริษัทในการดำเนินการธุรกิจให้บริษัทกลับมาเทรตได้เร็วที่สุด ซึ่งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่คุณเอกชัย คุณศิริสิทธิ์ และคุณชาย ซึ่งเข้ามาใหม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทกลับมาทำได้
- 2) บริษัทได้ยื่นเรื่องการทำริซิวสเตจ (Resume Stage) การเพิ่มทุนเมื่อ 2 ปีก่อนมีส่วนช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นบวก ขณะนี้บริษัทต้องพยายามทำให้ผลการดำเนินการพลิกมาเป็นกำไรให้ได้ ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาอีกประมาณ 2 ปีนับจากที่บริษัทยื่นเรื่อง ถ้าบริษัททำให้หุ้นเข้ามาได้ บริษัทก็จะสามารถนำหุ้นกลับเข้ามาเทรตในตลาดได้ กฎหมายใหม่นี้ยังให้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 1 ปี ขอให้ทางคุณเอกชัย อธิบายว่าได้ทำอะไรไป ในระหว่างเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ลดค่าใช้จ่าย ลดอัตราค่าจ้าง

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ชี้แจงในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ดังต่อไปนี้

- 1) เป้าหมายในการที่จะทำให้บริษัทกลับมาทำได้ คือการเพิ่มกำไรขั้นต้นและลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้น กำไรขั้นต้นเราตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 11 และลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายบริษัทให้เหลือประมาณร้อยละ 7-8 การเพิ่มยอดขายจะเพิ่มโดยการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกำไรสูง และจะมีการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งทำให้ยอดขายในเดือนมีนาคมทำได้ประมาณ 58 ล้านบาท
- 2) แผนการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนก็คือ ข้อที่ 1 การซ่อมเครื่องจักรเพื่อบำรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถในการผลิตถูกต้องอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ลดของเสีย ข้อที่ 2 คือ ลดช่องว่างโมลต์ในเครื่องจักร คือซ่อมล้อหรือห่วงโซ่ ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณร้อยละ 5 กล่าวคือ

ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 240,000 ชิ้นต่อเดือน ข้อที่ 3 คือ การเจาะน้ำบาดาลเพิ่ม เพราะมีปัญหาคือน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ข้อที่ 4 การซื้อแม่พิมพ์ (Mold) ทดแทนแม่พิมพ์ที่เสื่อมประมาณ 120,000 ชิ้น ข้อที่ 5 คือ การวางแผนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องชัก เครื่องอบเครื่องพืดน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อ out put ที่บริษัทผลิตมากขึ้น และจะมีการปรับปรุงสายการผลิตไลน์ที่ 5 คือ จากการสายการผลิตที่ 5 ปกติบริษัทใช้อย่างธรรมชาติ ตอนนี้บริษัทกำลังจะปรับปรุงให้ใช้อย่างสังเคราะห์เพื่อจะทำให้โรงงานผลิตแบบ โพลีเมอร์ ออนไลน์เพื่อให้ความสามารถในการผลิตถุงมืออย่างสังเคราะห์ได้ประมาณ 220,000 ชิ้นต่อวัน

นายจางเจตน์ บุญเกิด ชี้แจงในฐานะกรรมการว่า

- 1) จากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขกำไรขั้นต้นติดลบมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2560 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถกำหนดต้นทุนได้ชัดเจน และฐานข้อมูลระหว่างแผนกยังไม่ดีเท่าที่ควรเป็น
- 2) ปัญหาการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เป็นไปตามแผนงานที่พึงจะเป็น เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะการซื้อน้ำยางซึ่งเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนผลิต บางครั้งอาจซื้อมากเกินไป ทำให้มีน้ำยางบางส่วนเหลือมีผลให้คุณภาพน้ำยางลดลง
- 3) คณะกรรมการเรียกฝ่ายวางแผนมาสอบถามพบว่า มีการวางแผนผิดพลาดส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน ขณะนี้กรรมการตรวจสอบให้ความสนใจในเรื่องของต้นทุนการผลิตมากขึ้น ไม่ว่าต้นทุนทางตรง ต้นทุนด้านแรงงานของบริษัทสูงมากไปหรือไม่ซึ่งบริษัทและกรรมการจะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้บริษัทกลับมาทำกำไร

นายศิริสิทธิ์ พศวัตร์ชี้แจงในฐานะกรรมการ

ว่ามิประสบการทำถุงมือถึงปัจจุบัน 45 ปี มีความชำนาญคือเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนและแก้ไข ปัญหาต่างๆ ในเรื่องคุณภาพ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ในประเด็นที่คุณยังใช้ได้ถามมานั้น ขอชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. เรื่องของการเลื่อนประชุมวิสามัญ บริษัทได้ตอบเรื่องนี้ไปแล้ว ในประเด็นที่สอบถามถึงเรื่องของการดำเนินงานในปี 2560 มีคุณชายได้ชี้แจงเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องวิเศษสุด และคุณเอกชัยกับคุณศิริสิทธิ์ได้ชี้แจงเรื่องการเข้ามาลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มปริมาณการผลิตถุงมือจากเดิมเฉลี่ยประมาณ 55 ล้านชิ้น ในเดือนที่ผ่านมาเป็น 58 ล้านชิ้น เป้าหมายที่คุณเอกชัยตั้งไว้คือการลดต้นทุนลงอีก 15% และเพิ่มกำไร 6% ในส่วนของเรื่องการส่งเสริมการขายที่มีค่าใช้จ่ายทางการขายต่อยอดขายนั้นจะเหลือ 7-8% จากเดิมมีประมาณ 12% ในส่วนที่คุณจางเจตน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของกรรมการตรวจสอบว่า กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าไปดูแลทุกโรงงาน เป็นการร่วมมือกับคนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นว่าต้นทุนการจัดซื้อที่มีกระบวนการที่เข้าไปแก้ไขระบบของต้นทุนการผลิต

นายั้งใช้สอบถามและเสนอความเห็น ดังนี้

ให้ความเห็นเรื่องไม่มีวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะไม่ให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจาก 1. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2. การประชุมมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือผู้สอบบัญชีจะต้องปิดงบดุลโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่สุด และสอบถามสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเข้าประชุม ขอให้เลขาฯ ช่วยชี้แจงสาเหตุว่าเหตุใดจึงไม่มีวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เลขานุการชี้แจงประเด็นเรื่องผู้สอบบัญชี ดังนี้

สำหรับวาระเรื่องผู้สอบบัญชี ที่ไม่มีวาระนี้เนื่องจากงบบปี 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ ตามมารยาทของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีจะยังไม่เสนอการจ้างของปีหน้า หลังจากที่ปิดงบของปี 2560 ได้ บริษัทจะการเรียกประชุมวิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ต่อไป

2. **นายสายันท์ สุพร** (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) สอบถามเรื่องการประชุมครั้งที่แล้วว่าผู้ถือหุ้นมีการสอบถามหลายเรื่อง เรื่องการเพิ่มทุน และการใช้เงิน 160 ล้านบาทที่ใช้ปรับปรุงเรื่องของโรงงานและเครื่องจักร ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างและมีผลการดำเนินงานอย่างไร ทำไมถึงยังมีผลตอบแทนออกมาขาดทุน 97 ล้านบาท ล่าสุดปีที่แล้วเงินสดเหลือ 100 ล้านบาท แต่ตอนนี้บริษัทมีผลขาดทุน 97 ล้านบาท อยากให้กรรมการชี้แจง
 - 2) สอบถามเรื่องการเข้าซื้อกิจการของ NRE โดยบริษัทเข้าไปซื้อหุ้น NRE เป็นจำนวนกว่า 400 กว่าล้านซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ทราบเรื่อง และขณะนี้ยังไม่ส่งงบและตามที่ได้บอกกับที่ประชุมไว้ว่าบริษัทจะใช้ผลิตภัณฑ์จาก NRE เพื่อผลิตการไฟฟ้าใช้ในโรงงานเพื่อประหยัดต้นทุน ได้ดำเนินการหรือยัง มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือไม่ กรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่ตรวจสอบด้วย เพราะเป็นเงินมหาศาลสำหรับผู้ถือหุ้น 400 กว่าล้านบาท ขอความชัดเจนและชี้แจงกับผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อข้อซักถามดังนี้

- 1) เครื่องจักรที่ซ่อมไปเมื่อปีที่แล้ว 158 ล้านบาท คือการซ่อมไลน์การผลิต 15 ไลน์ อย่างที่ทราบกันที่โรงงาน 2 ส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นลักษณะเป็นไลน์คลอริเนอออนไลน์ ซึ่งตัวคลอริเนอจะกัดตัวโครงสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมด สนิมจะลงไปในแท่งค้ำของทั้งน้ำยางและถ่านน้ำล้างลิซซิ่ง ซึ่งเวลาทำถุงมือก็จะทำให้เกิดจุด ถุงมือจะกลายเป็นถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนนี้บริษัทได้แก้ไขไปแล้ว สำหรับส่วนที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเมื่อสักครู่เป็นส่วนของการปรับปรุงอุปกรณ์ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องจักรไลน์การผลิต เช่น ปั่นลม ปั่นน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนเครื่องจักรหลัก

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าประธานฝากให้นายจงเจตน์ในฐานะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลงทุนของบริษัทจำนวน 160 ล้านบาท ว่าได้ผลกำไรตามที่กล่าวอ้างในที่ประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

นายจเด็จ นุกูญเกิด ซีเจงเพิ่มเติม ดังนี้

NRE ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และผลิตถ่านอัดแท่งขาย ทุกวันนี้มีสินทรัพย์อยู่ 500 กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 170 ไร่ เพื่อการเตรียมการไว้ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 2 อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเตรียมไว้ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 3 อยู่ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมติกรรมการให้เพิ่มทุนเพื่อไปลงทุนในกิจกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ NRE ตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจทำโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีการเตรียมการไว้แล้วพอสมควร แต่เนื่องจากเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ของกรมพลังงานว่าจะไม่มีการทำชีวมวลแบบ sustainable ต้องมีแบบระบบไฮบริด ต้องมีระบบการผลิตไฟฟ้า 2 แร็ค และต่อมาก็ได้ยกเลิก ให้ทำได้เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ 300 เมกกะวัตต์ ต่อมาก็ได้ออกประกาศยกเลิกทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะชีวมวล แต่เป็นทุกอย่างที่เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้

ประธานซีเจงเพิ่มเติมว่ากรรมการได้เข้าไปดูแล 2 เรื่องคือ

- 1) เรื่องของการเพิ่มทุน ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร 160 ล้านบาท
- 2) เรื่องของ NRE บริษัทฯ ปรึกษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากเงินที่ลงทุนไปนั้นผลตอบแทนอย่างไร

นายสายัณห์ สุพร สอบถามเพิ่มเติมว่าขอบคุณที่ซีเจงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งกล่าวคือ NRE มีการเพิ่มทุน 1 ครั้ง บริษัทเข้าไปซื้อส่วนหนึ่ง ที่ต้องเพิ่มส่วนหนึ่ง ในรายงานพบว่าผู้ถือหุ้นเก่าไม่ได้เพิ่มทุนด้วย

นายจเด็จ นุกูญเกิด ซีเจงเพิ่มเติมดังนี้

เหตุผลที่ NRE เพิ่มทุน ตามมติบอร์ดของบริษัทเมื่อปี 2558 คือเอาเงินเพิ่มทุนของบริษัทไปลงทุน NRE เพื่อจะสร้างโรงไฟฟ้า 3-4 แห่ง เมื่อไม่สามารถทำโรงไฟฟ้าบริษัทจะเจรจากับทางกรรมการของ NRE เพื่อกำหนดทิศทางของ NRE และจะมารายงานให้ทราบในการประชุมคราวหน้า

นายสายัณห์ สุพร แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครั้งหน้าอยากให้บริษัทตรวจสอบเป็นรายงานพิเศษเชิงลึกว่าบริษัทลงทุนไปแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่อย่างไร

3. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง) ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) สอบถามเรื่องการเพิ่มทุน 1,400 กว่าล้านบาท บริษัทแบ่งเงินไปลงทุนใน NRE จำนวนเท่าไร และปรับปรุงเครื่องจักรไปเท่าไร เท่าที่ทราบมาก็คือลงทุนใน NRE 1,400 กว่าล้านบาท ตอนนี้อยู่ปัจจุบันเท่ากับว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ใน NRE มากกว่า 50% ซึ่งเท่ากับว่า NRE เป็นของบริษัทแล้ว แต่เหตุใดคณะกรรมการของบริษัทยอมให้ NRE ไม่ส่งงบการเงิน
 - 2) ทำไม NRE ถึงสนใจในการทำ Wood Chips ไปทำถ่านอัดก้อนเพราะวัตถุดิบหมดไปจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นบริษัทจะทำอย่างไร มีการวางแผนไว้ว่าอย่างไร
 - 3) สอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการไม่มีข้อมูลเรื่องเงินที่ใช้ไป 158-160 ล้านบาท ควรตอบได้ว่าวันนี้ปรับปรุงอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไรบ้าง ประสิทธิภาพในการลงทุนเป็นอย่างไร ที่ท่านประธานตรวจสอบได้ซีเจงมาว่าจะไปดูเรื่องของ output นั้นควรต้องทราบความคืบหน้าแล้ว และขอคำ

ชี้แจงเรื่องผลการลงทุน ไม่ว่าจะเอาเงินของบริษัทไปลงทุนอย่างไรก็ตาม รวมถึงการลงทุนที่ผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้สิ่งที่คุณอนุวัฒน์ได้สอบถามกรรมการมา 3 เรื่อง 1. เรื่องของเงินที่ 1,400 กว่าล้านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง ขอรายละเอียดว่ามีแผนการใช้เงินอย่างไร และแผนนั้นมันทำได้ดีหรือไม่ดี 2. เรื่องของ NRE ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 48% วันนี้การเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 50% นั้น กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าไปควบคุมกำกับเพื่อให้ส่งงบปี 2560 มาให้กับบริษัทได้ 3. เรื่องของการตรวจสอบว่าผลของการปรับปรุงเครื่องจักร 158-160 ล้านบาทนั้นเป็นอย่างไร ทั้ง 3 ข้อประธานจะนำปหารายละเอียด NRE ตั้งแต่เรื่องลงทุน เปิดขยายทุนใหม่ แล้วเหตุไฉนฝ่ายบริษัทลง อีกฝ่ายไม่ลง เรื่องของการปรับปรุงเครื่องจักร เรื่องของการทำตามแผน โดยจะนำทั้ง 3 เรื่องนี้กับเรื่องของคุณสายันต์ไปเป็นวาระคราวหน้า เพราะว่าเราจะหาข้อมูลว่าเอาเงินไปใช้อย่างไรมันต้องใช้เวลา

นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง สอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่องของ NRE เป็นหัวข้อใหญ่ สำหรับผู้ถือหุ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุนสัดส่วนต่อการลงทุนทั้งหมด 1,400 กว่าล้านค่อนข้างจะสูง 480 ล้านบาทหารด้วย 1,400 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 30-40% ในขณะที่บริษัทขาดทุน 20 กว่าล้าน ขอเรียนถามว่าคณะกรรมการสามารถจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อชี้แจงในเรื่อง NRE ได้เร็วหรือไม่

นายจงเจตน์ บุญเกิด ชี้แจงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ NRE ปิดงบการเงินของปี 2560 โดยไพร่วอเตอร์เฮ้าท์ (PWC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัท NRE มีบริษัทลูกที่ทำกิจการเช่นเดียวกันคือประมูลโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ซึ่งประมูลไม่ได้ ก็ปิดงบเช่นเดียวกันคือ 19 มีนาคม 2561 เงื่อนไขของบริษัทผู้ตรวจสอบของบริษัท คือ ANS Audit ต้องทำการรวมงบ 2 อันนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและมีหนังสือไปทวงถามไป 2-3 ครั้งแล้ว โดยทางบริษัทจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว

นายนิพนธ์ อมรพันธ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า ท่านประธานกับกรรมการทุกท่านว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะว่าจ้างบุคคลที่สามมาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพราะกรรมการตรวจสอบก็เป็นกรรมการเดิม ผู้ถือหุ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลการตรวจสอบมาในเรื่องของ NRE จะเป็นอย่างไร จ้างบุคคลที่สาม มาและตรวจสอบ ตรวจที่มาที่ไปในการดำเนินธุรกิจ ตรวจการลงทุนของบริษัท ที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง จุดอ่อนตรงไหนแล้วมาอธิบาย รายงานแจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นทราบ และเป็นเรื่องเงินลงทุนที่พวกท่านได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเรื่องของ NRE ตามรายงานการประชุมหน้าที่ 16 ที่คุณสนธิยาได้เคยสอบถามเรื่องผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำ MOU เบื้องต้น ซึ่งมีการจ่ายเงิน สิ้นสุดการชำระเงินในธันวาคม 2560 เป็นเรื่องสำคัญที่ทางผู้จัดทำรายงานการประชุมหรือกรรมการต้องนำเรื่องนี้มารายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะรับเรื่องที่คุณนิพนธ์เสนอเรื่องของคุณบุคคลที่สามเพื่อไปดูว่าการตรวจสอบเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ประเด็นที่ 2 ที่คุณนิพนธ์ได้ให้ความเห็นบริษัทคือว่าในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเสนอแนะติติงมาเป็นจำนวนค่อนข้างชัดเจนในแต่ละเรื่อง ทั้ง 3 เรื่องรับจะไปทำให้ ขออนุญาตเอาข้อสังเกตเหล่านี้ไปทำให้เกิดผลการปฏิบัติ

นายนิพนธ์ อมรพันธ์ สอบถามเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ท่านประธานรายงานความคืบหน้าของเรื่องการซื้อขายหุ้น NRE เพราะน่าจะมีข้อมูลแล้วว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถตอบได้ขณะนี้เพราะยังไม่มีรายละเอียด

นายนิพนธ์ อมรพันธ์ แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ฝ่ายคนที่ทำรายงานการประชุมฉบับนี้คิดว่า จดให้ครบและนำมารายงานกับคณะกรรมการก่อนที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น เพราะไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นมาจับผิดว่า รายงานการประชุมไม่มีประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอไป

ประธานชี้แจงเพิ่มเติม ขอขอบคุณคุณอึ้งใช้ ขอขอบคุณคุณสายันต์ คุณอนุวัฒน์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะจบวาระนี้ ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบ

คุณชาย วัฒนสุวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่สอบถามมาเรื่อง MOU ของการซื้อหุ้น NRE คือนั่นอันนี้บริษัทมีการประชุม กรรมการมากกว่า 4-5 ครั้งแล้ว และมีมติให้ CEO ทำหนังสือทวงถามเรื่อง MOU ขณะนี้ได้ทำหนังสือออกไปแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560 ซึ่งตามทบทวนของ พรบ.บริษัทมหาชน ในมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 36 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามมิให้ประกาศเงินปันผล โดยในขณะนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งห้ามมิให้ประกาศเงินปันผลจึงขอพิจารณานุมัติท่านผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	8,487,730,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6750
ไม่เห็นด้วย	191,162,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1999
งดออกเสียง	10,877,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2520
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติงดจ่ายปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ(ครบวาระ 30 เมษายน 2561) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายเอกชัย ตั้งสังฆธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
2. นายสุวรรณ ดำเนินทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการและจำเป็นต้องจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ภูมิความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

คำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น

1. **นายกฤษ ภูริสิทธิ** (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) การเลือกกรรมการ ปกติไม่เลือกกรรมการพร้อมกันทีเดียว 3 คน แต่เลือกทีละคน

ประธานกล่าวว่าต้องเลือกทีละคน ขอขอบคุณมาก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายเอกชัย ตั้งสังฆธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	8,495,551,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7650
ไม่เห็นด้วย	194,218,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2350
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายสุวรรณ ดำเนินทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	8,215,298,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5399
ไม่เห็นด้วย	474,471,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4601
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	8,215,298,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5399
ไม่เห็นด้วย	474,471,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4601
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้แก่ ผลประกอบการของ บริษัทความรับผิดชอบที่ได้รับการมอบหมายและการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ทั้งนี้กรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจะมีการให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอย่างเดียว ตัดเบี้ยประชุมที่เคย ให้ออก ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในบริษัท ดังนั้นจึงขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 5 ล้านบาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการ	35,000	ไม่มี
กรรมการ	20,000	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	ไม่มี

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. **นายอังไฉ่ อัครวิสกุล** (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) การเข้ามารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทุกท่าน หน้าที่หลักคือช่วยกันทำให้บริษัทเติบโตและทำให้เงินที่เขาเพิ่มทุนมาให้บริษัทเป็นเงินบริสุทธิ์
 - 2) ผู้ถือหุ้นทำธุรกิจ ธุรกิจและมาเพิ่มทุนให้บริษัท เอาเงินไปใช้ เป็นเงินบริสุทธิ์ที่หาได้จากน้ำพักน้ำแรงและนำมาให้ท่านบริหาร ฉะนั้นขอความกรุณาคณะกรรมการทุกท่านของบริษัทช่วยกันแก้ไขปรับปรุงและดำเนินการให้บริษัทรอดพ้นจากวิกฤติ นอกจากนั้น และขอเสนอให้กรรมการอิสระหรือท่านประธาน CEO พิจารณาที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เพื่อมาตอบคำถามที่ค้างคาให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	8,500,025,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9165
ไม่เห็นด้วย	189,744,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1835
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2561

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระอื่นๆ ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลังปี 2560 ในอัตราเดียวกับที่เสนอปี 2561 สำหรับวาระที่ 6 นี้ โดยให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการที่จะจ่าย ค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นวงเงิน 1.49 ล้านบาทให้กับกรรมการทุกท่าน จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 2 ใน 3 ของ ท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

1. **นางสาวกิริติกา แพงลาด** มาจากศูนย์พิทักษ์ผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
 - 1) ในวาระที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมได้ชี้แจงว่าเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ประสงค์พิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นความชัดเจนว่าเป็นการพิจารณาเรื่องใด
 - 2) ผู้ถือหุ้นที่รับหนังสือเชิญประชุมจะไม่ทราบว่าเมื่อมีวาระนี้ ขอให้ข้อสังเกตว่าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ หนังสือเชิญประชุมนี้จะไม่รู้ว่าจะมีการพูดตามวาระนี้ ขออนุญาตให้ข้อสังเกตไว้ว่าเป็นเหมือนการ เพิ่มวาระโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่รับทราบ

ประธานชี้แจงประเด็นข้างต้น

- 1) ในส่วนวาระที่ 6 จะมี 2 ส่วน บริษัทต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะพิจารณาเรื่องอื่นๆ เสนอเป็นวาระเข้ามา แต่ ณ วันนี้จะมีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนย้อนหลังมาเป็น 1 วาระ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นวาระถัดไป แต่วาระอื่นๆ ในเอกสารนี้เป็นเรื่องของ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง
- 2) วาระนี้ถูกเสนอเข้ามาหลังจากที่ทำหนังสือเชิญประชุมออกไปแล้ว เลยไม่ได้มีบรรจุอยู่ในหนังสือ เชิญประชุม
- 3) รับข้อสังเกตไว้ ให้ปรากฏในเอกสารที่ส่งไปด้วย การที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารจะเป็นเหมือนการเพิ่ม วาระ

นางสาวกิริติกา แพงลาด ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะเข้าสู่วาระนี้ดิฉันใคร่ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับผิดชอบได้ให้คำชี้แจงว่าสามารถพิจารณาวาระนี้ได้

นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเพิ่มวาระการประชุมอื่นๆ ระหว่างการประชุมตามมาตรา 105 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ต้องมีการขอมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นก่อนตามมาตรา 105 ตามวรรค 2 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการเพิ่มวาระนี้ยังไม่มีชัดเจน ประธานเสนอให้นำวาระนี้ไปประชุมกันครั้งหน้า เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกิริติกา แพงลาด สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- 1) เนื่องจากในหนังสือรายงานประจำปี มีการเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการค่อนข้างมากและมีการเข้าออกของคณะกรรมการหลายท่านภายในปี 2560 ขอถามว่า โครงสร้างปัจจุบันของบริษัทจะมีโครงสร้างที่มีกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร เพราะค่าตอบแทนมีของกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาลด้วย
- 2) ขอกรรมการท่านที่ดำรงตำแหน่ง ณ ขณะนี้ให้ความมั่นใจกับทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีการดำเนินการไปให้เป็นอย่างที่เสนอไว้ในวาระที่ 2 เรื่องผลการดำเนินงาน เพราะความต่อเนื่องของคณะกรรมการจะมีผลในการบริหารจัดการ
- 3) ขอให้ทางกรรมการได้พิจารณาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วย อย่างที่กรรมการทุกท่านแจ้งว่าเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น แต่เรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามาทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปอย่างที่คาด อยากให้พิจารณาในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้วย

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- 1) จะเห็นได้ว่าโครงสร้างปัจจุบันในปี 2560 มีกรรมการชุดใหญ่คือกรรมการบริษัทและชุดย่อย 2 คนะที่มีอยู่คือ คณะกรรมการบริหารกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ยกเลิก คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจะปรับกระบวนการโครงสร้างต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำหน้าที่กรรมการที่ยกเลิกไปรวมกันได้แก่ เรื่องของการพิจารณาค่าตอบแทนหรือการพิจารณาสรรหาให้อยู่กับคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องธรรมาภิบาลให้อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ トラบไคที่บริษัทยังมีปัญหาเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย เรื่องของการดำเนินการให้มีสภาพคล่อง บริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนคณะกรรมการลง
- 2) ที่ผู้ถือหุ้นนั้นขอให้บริษัทดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทจะรับข้อคิดเห็นนี้ไปดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะมีความสำคัญ บริษัทมีข้อมูลว่าการขาดทุนทั้งหมดของบริษัทเกือบจะทั้งหมดเกิดจากความเสี่ยงภายใน

ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการชุดปี 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาและให้ข้อคำแนะนำที่ดี ข้อเสนอแนะที่จะทำให้บริษัทสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ กรรมการระลึกเสมอว่าการเป็นกรรมการนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นซึ่งเอาเงินบริสุทธิ์มาลงทุนให้กับบริษัท และอยากจะกราบเรียนผู้ถือหุ้น

ว่าภาระที่รับผิดชอบของกรรมการชุดนี้เพิ่มมากขึ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอาภาระที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็น
ข้อกังวลหรือข้อกังขา อยากจะให้ทุกท่านอุ้มชูบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และกล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ _____ (ประธานในที่ประชุม)

(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

(นายธนา เอื้อวิทยา)

เลขานุการบริษัท