



SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo 4 Kached, Muang Rayong, Rayong 21100, THAILAND

TEL: (038) 634 072-3, 634 482-6 FAX: (038) 634 001, 634 480

Company registration No. 0107544000086

E-mail address: shunthai@shunthaiglove.com

Highly Intend To Reply Your Satisfaction...

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 5. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ห้อง เทเวศร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม เวลา 9:00 – 12:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายละเอียด :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดส่งสำเนาพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

บันทึกการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

รายละเอียด :

ตามที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2561 สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินปี 2560 โดยเหตุที่บริษัท นอร์ทเทิร์น รีโนวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด(NRE)ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2560 แม้ว่าบริษัทจะติดตามมาโดยตลอด และเป็นเหตุให้บริษัทต้องส่งงบการเงินประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

รายละเอียด:

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ 2562 ดังนี้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054) หรือนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์กุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริการอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2557-2560

(หน่วย :บาท)

รายการ	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,000,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000
2.ค่าบริการอื่นๆ	101,002	122,920	125,965	104,341
รวมทั้งสิ้น	2,101,002	1,922,920	1,625,965	1,604,341

ส่วนรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ขณะนี้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC 1) ว่าด้วยเรื่องการควบคุมคุณภาพ สำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจน บริการเกี่ยวเนื่อง ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกินจากปี 2561 ตามที่ กำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมใน การสอบบัญชีแล้ว รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี 2561 และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนอยู่ภายใน วงเงิน 2.0 ล้านบาท หรือเพิ่มจากค่าตอบแทนปี 2561 ได้อีกไม่เกินร้อยละ 10

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2562)

กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุม สัมมนาประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---------|---|
| 1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายศิริสิทธิ์ พศวัต | ตำแหน่ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท |
| 3. นายจงบเจตน์ บุญเกิด | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ:

กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการ และจำเป็นต้องจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ นายศิริสิทธิ์ พศวัต และ นายจงบเจตน์ บุญเกิด กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ นายศิริสิทธิ์ พศวัต และ นายจงบเจตน์ บุญเกิด กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

รายละเอียด:

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท / เดือน
 - 1.2 กรรมการ 20,000 บาท / เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน
 - 2.2 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆครบถ้วนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ในวงเงินเท่ากับปี 2561

ตารางสรุปค่าตอบแทนในปี 2561

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนการประชุมในปี 2561	18 ครั้ง	6 ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)	1,765,000	585,000
ค่าเบี้ยประชุม(บาท)	0	0
รวม	1,765,000	585,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,350,000 บาท	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ดังกล่าว โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 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 ธีรนนทวาณิช	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนา เอื้อวิทยา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
----------------------	---------	--

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 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. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าการโหวตจะไม่ คະแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์มคือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรใบคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ และกรณีที่ ก็คือก่อนที่จะทำการเรียกเก็บ 2 บัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ต้องยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
3. สำหรับในการนับคะแนนบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 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 จึงไม่ต้องมีผลการลงมติ

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

ต่อมาประธานจึงขอให้ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ประธานได้เสนอให้เปิดวิดีโอทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและง่ายต่อการสื่อสาร ในการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจำปี 2560 ได้ เนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. ทางบริษัทต้องรอกงบการเงินที่รวมของบริษัทร่วม คือบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (“NRE”) และ 2. ในส่วนของงบเฉพาะกิจการของบริษัทเองยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากว่าบริษัทกำลังรอรายงานการประเมินสินทรัพย์ในส่วนของเครื่องจักร ดังนั้นบริษัทขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและบริษัทจะเร่งรัดให้ปิดงบประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อไป

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น

1. นายอังค์ ไข่อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย-ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงสาเหตุใดที่ประชุมวิสามัญครั้งที่แล้วที่ยกเลิกไป โดยขอทราบสาเหตุจริงในการยกเลิก โดยตั้งข้อสังเกตและให้ความเห็นว่าให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัททำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต้องทำให้บริษัทกลับเข้าสู่ระบบของตลาดทุนให้เร็วที่สุด ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่ใส่เงินมาให้บริษัท โดยคาดหวังกับกรรมการและผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นได้ให้ความเห็นว่ากรณีที่บริษัทไม่สามารถเร่งรัดให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินให้เสร็จเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เพราะไม่สามารถทำให้บริษัทกลับมาเทรดในตลาดหุ้นได้

- 2) ขอคำอธิบายเรื่องการดำเนินงานโดยละเอียดจากเลขานุการเนื่องจากทางเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินการสั้นเกินไป เพราะว่าในปี 2558 บริษัทมีการเพิ่มทุน จึงขอให้ทางเลขานุการอธิบายรายละเอียดว่าบริษัท ทำอะไรบ้าง ให้เงินลงทุนอย่างไร และดำเนินการอย่างไรเพื่อผู้ถือหุ้นบ้าง

ประธานชี้แจงประเด็นข้างต้นดังนี้

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

เลขานุการชี้แจงประเด็นเรื่องการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) ผลการดำเนินงานจากไตรมาสที่ 3 ที่บริษัทประกาศออกไปแล้วทางบริษัทขาดทุนอยู่ประมาณ ล้าน 97 ที่จะสรุปเป็นงบปีของบริษัท 4 ส่วนในไตรมาสที่ ขณะนี้ได้จัดทำเสร็จแล้วยกเว้นในส่วนของการประเมินทรัพย์สินเครื่องจักรซึ่งส่งผลกระทบต่อไม่มากกับงบการเงินแต่ก็คาดว่าปีนี้บริษัทน่าจะขาดทุนอยู่ ซึ่งก็คงต้องรอผู้ตรวจสอบบัญชีปิดงบการเงินเสร็จจึงจะรายงานให้ทราบได้

ประธานบริษัทเชิญคุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- 1) นายชาย วัฒนสุวรรณในฐานะกรรมการ ชี้แจงว่าในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งต้องการเข้ามาดูแลบริษัทในการดำเนินการธุรกิจให้บริษัทกลับมาเทรตได้เร็วที่สุด ซึ่งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณเอกชัย คุณศิริสิทธิ์ และคุณชาย ซึ่งเข้ามาใหม่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้
- 2) บริษัทได้ยื่นเรื่องการทำรัฐมสเตจ (Resume Stage) การเพิ่มทุนเมื่อ ปีก่อนมีส่วนช่วยให้ส่วน 2 ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นบวก ขณะนี้บริษัทต้องพยายามทำให้ผลการดำเนินการพลิกมาเป็นกำไรให้ได้ ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาอีกประมาณ 2 ปี นับจากที่บริษัทยื่นเรื่อง ถ้าบริษัททำให้หุ้นเข้ามามีกำไร บริษัทก็จะสามารถนำหุ้นกลับเข้ามาเทรตในตลาดได้ กฎหมายใหม่นี้ยังให้เงื่อนไขว่าบริษัทสามารถขยายระยะเวลาได้อีกปี ขอให้ทางคุณเอกชัย อธิบายว่าทำอะไรไป 1 เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่นลดค่าใช้จ่าย ลดอัตรากำลัง

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ชี้แจงในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ดังต่อไปนี้

- 1) เป้าหมายในการที่จะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้ คือการเพิ่มกำไรขั้นต้นและลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้น กำไรขั้นต้นเราตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 11 และลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายบริษัทให้เหลือประมาณร้อยละ 8-7 การเพิ่มยอดขายจะเพิ่มโดยการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกำไรสูง และจะมีการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งทำให้ยอดขายในเดือนมีนาคมทำได้ประมาณ ล้าน 58บาท

- 2) แผนการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนก็คือ ข้อที่ 1 การซ่อมเครื่องจักรเพื่อบำรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถในการผลิตถุงมือได้อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง ลดของเสีย ข้อที่คือลดช่องว่าง 2 โมลต์ในเครื่องจักร คือซ่อมล้อหรือห่วงโซ่ ทำให้อาจสามารถเพิ่มยอดได้ประมาณร้อยละ 5 กล่าวคือยอดการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 240 ชิ้นต่อเดือน 000 ข้อที่ ๓ เพราะมีคือการเจาะน้ำบาดาลเพิ่ม ปัญหาคือน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ข้อที่ การซื้อแม่พิมพ์ 4 (Mold) ทดแทนแม่พิมพ์ที่เสื่อมประมาณ 120,000 ชิ้น ข้อที่ ๔ คือ การวางแผนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 5 ได้แก่ เครื่องชัก เครื่องอบ เครื่องพีดน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อ out put ที่บริษัทผลิตมากขึ้น และจะมีการปรับปรุงสายการผลิต โไลน์ที่ ปกติ 5 คือ จากการสายการผลิตที่ 5 บริษัทใช้อย่างธรรมชาติ ตอนนี้บริษัทกำลังจะปรับปรุงให้ใช้สายสังเคราะห์เพื่อจะทำให้โครงการผลิตแบบ โพลีเมอร์ ออนไลน์ เพื่อให้มีความสามารถในการผลิตถุงมืออย่างสังเคราะห์ได้ประมาณ 220 ชิ้นต่อวัน 000

นายจางเจตน์ บุญเกิด ชี้แจงในฐานะกรรมการว่า

- 1) จากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขกำไรขึ้นต้นติดลบมาตลอด ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2560 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถกำหนดต้นทุนได้ชัดเจน ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงงานถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะว่าข้อมูลในระหว่างแผนกไม่เชื่อมโยงกัน
- 2) ปัญหาการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เป็นไปตามแผนงานที่พึงจะเป็น เช่น 1. การซื้อของของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีของเข้ามาทันการณ์ หรือบางครั้งบริษัทซื้อมากเกินไป การใช้เคมีภัณฑ์ต่างๆ ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้เลย 2. การจัดซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะที่เป็นน้ำยางเพราะร้อยละ 40 ของถุงมือเป็นต้นทุนของน้ำยางพารา การจัดซื้อบางครั้งผิดพลาดซื้อมากเกินไปก็เหลือใช้ต้องเก็บ เก็บแล้วคุณภาพยางหรือน้ำยางอาจจะแปรปรวนไปตามสภาวะ ธรรมชาติ และปรากฏว่าผลผลิตออกมาแล้วมีของเสียมากกว่าที่ควรจะเป็น
- 3) คณะกรรมการเรียกฝ่ายวางแผนมาสอบถามในที่ประชุมกรรมการ ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าในบางกรณีมีการวางแผนผิดพลาด ซื้อของมากเกินไปมีผลกระทบไปถึงด้านการเงินด้วย ขณะนี้กรรมการตรวจสอบให้ความสนใจในเรื่องของต้นทุนการผลิตมากขึ้น เพราะว่ากำไรขึ้นต้นขาดทุนแปลว่าต้นทุนทางตรง และต้นทุนด้านแรงงาน ของบริษัทแพงเกินไป การจ้างงานสูงไปหรือไม่ บริษัทและกรรมการจะร่วมมือกันทำงานเพื่อให้บริษัทกลับมามีกำไร

นายศิริสิทธิ์ พศวัตร์ชี้แจงในฐานะกรรมการ

ว่ามีประสบการณ์ทำถุงมือถึงปัจจุบัน ปี 45 มีความชำนาญคือเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเรื่องคุณภาพ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ในประเด็นที่คุณยังใช้ได้ตามมานั้น ขอชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. เรื่องของการเลื่อนประชุมวิสามัญ บริษัทได้ตอบเรื่องนี้ไปแล้ว ในประเด็นที่สอบถามถึงเรื่องของการดำเนินงานในปี 2560 มีคุณชายได้ชี้แจงเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องวิสามัญ และคุณเอกชัยกับคุณศิริสิทธิ์ได้ชี้แจงเรื่องการเข้ามาลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มปริมาณการผลิตถุงมือจากเดิมเฉลี่ยประมาณ ล้านชิ้น ใน 55% 15 ทุนลงอีกล้านชิ้น เป้าหมายที่คุณเอกชัยตั้งไว้คือการลด 58 เดือนที่ผ่านมาเป็นและเพิ่มกำไร 6% ในส่วนของเรื่องการส่งเสริมการขายที่มีค่าใช้จ่ายทางการขายต่อยอดขายนั้นจะเหลือ 8%-7% จากเดิมมีประมาณ 12% ในส่วนที่คุณจางเจตน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของกรรมการตรวจสอบว่า กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าไปดูแลทุกโรงงาน เป็นการร่วมมือกับคนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นว่าต้นทุนการจัดซื้อที่มีกระบวนการที่เข้าไปแก้ไขระบบของต้นทุนการผลิต

นายอังใช้สอบถามและเสนอความเห็น ดังนี้

ให้ความเห็นเรื่องไม่มีวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอแนะไม่ให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจาก 1. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2. การริเริ่มมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือผู้สอบบัญชีจะต้อง ปิดบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นข้อสำคัญที่สุด และสอบถามสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเข้าประชุม ขอให้เลขาฯช่วยชี้แจงสาเหตุได้จึงไม่มีวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เลขานุการชี้แจงประเด็นเรื่องผู้สอบบัญชีดังนี้

สำหรับวาระเรื่องผู้สอบบัญชี ที่ไม่มีวาระนี้เนื่องจากในปี 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ ตามมารยาทของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะยังไม่เสนอการจ้างของปีหน้า หลังจากทีปิดบของปี 2560 ได้ บริษัทจะการเรียกประชุมวิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ต่อไป

1. นายสายันต์ สุพร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า)
 - 1) สอบถามเรื่องการประชุมครั้งที่แล้วว่าผู้ถือหุ้นมีการสอบถามหลายเรื่อง เรื่องการเพิ่มทุน และการใช้เงิน 160 ล้านบาทใช้ปรับปรุงเรื่องของโรงงานและเครื่องจักร ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างและมีผลการดำเนินงานอย่างไร ทำให้ถึงยังมีผลตอบแทนออกมาขาดทุน 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 คือการซ่อมสายการผลิต 15 สาย อย่างที่ทราบที่โรงงาน 2 ส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นลักษณะเป็นไลน์คลอรินออนไลน์ ซึ่งตัวคลอรินจะกัดตัวโครงสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมด สนิมจะลงไปในแท่งของทั้งน้ำยางและดึงน้ำล้างลิซซิ่ง ซึ่งเวลาทำถุงมือก็ทำให้เกิดจุด ถุงมือจะกลายเป็นถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนนี้บริษัทได้แก้ไขไปแล้ว สำหรับส่วนที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเมื่อสักครู่เป็นส่วนของการปรับปรุงอุปกรณ์ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องจักรสายการผลิต เช่น บั้มลม บั้มน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนเครื่องจักรหลัก

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าประธานฝากให้นายจงเจตน์ในฐานะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลงทุนของบริษัทจำนวน 160 ล้านบาท ว่าได้ผลกำไรตามที่กล่าวอ้างในที่ประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

นายจงเจตน์ บุญเกิด ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) NRE ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และผลิตถ่านอัดแท่งขาย ปัจจุบันถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี ทุกวันนี้มีสินทรัพย์อยู่ 500 กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 170 ไร่ เพื่อการเตรียมการไว้ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 2 อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเตรียมไว้ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า ที่ดินแห่งที่ 3 อยู่ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมติกรรมการให้เพิ่มทุนเพื่อไปลงทุนในกิจกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ NRE ตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจทำโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีการเตรียมการไว้แล้วพอสมควร แต่เนื่องจากเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

รัฐบาล ของกรมพลังงานว่าจะไม่มีการทำชีวมวลแบบ sustainable ต้องมีแบบระบบไฮบริด ต้องมีระบบการผลิตไฟฟ้า 2 แร็ค และต่อมาก็ได้ยกเลิก ให้ทำได้เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ 300 เมกกะวัตต์ ต่อมาก็ได้ออกประกาศยกเลิกทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะชีวมวล แต่เป็นทุกอย่างที่เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ บริษัท NRE เล็งเห็นว่าดีมานด์ของ Wood Pellets นั้นสูง โดยเฉพาะต่างประเทศ จึงมีแผนจัดหาทุนเพิ่มโดยจะลงทุนขยายกำลังผลิต Wood Pellets และ Wood Chips ในไซตที่มีแหล่งผลิตคือไม้ ที่สุราษฎร์ธานีกับที่ทุ่งสง NRE จะมีรายได้ที่ดีเพราะว่าความต้องการสินค้าของ NRE เช่นถ่านอัดแท่งมากกว่าเมื่อก่อน ส่วนแบ่งของตลาดของ NRE ในประเภทถ่านอัดแท่งที่ขายในร้านอาหาร เป็นอันดับ 1 เพียงแต่ว่าขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ไปซื้อวัตถุดิบ และขาดเงินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะสร้างโรงงานใหม่เพื่อผลิต

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการได้เข้าไปดูแล 2 เรื่องคือ

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

นายสายัณห์ สุพร สอบถามเพิ่มเติมว่าขอคุณที่ชี้แจงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งกล่าวคือ NRE มีการเพิ่มทุน 1 ครั้ง บริษัทเข้าไปซื้อส่วนหนึ่ง ที่ต้องเพิ่มส่วนหนึ่ง ในรายงานพบว่าผู้ถือหุ้นเก่าไม่ได้เพิ่มทุนด้วย

นายจเด็จณ์ บุญเกิด ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

เหตุผลที่ NRE เพิ่มทุนคือแผนธุรกิจโรงไฟฟ้า แต่แผนยังไม่เสร็จเพราะต้องใช้เงิน 1 เมกกะวัตต์ต้องใช้เงิน 40 ล้าน ตามแผนของ NRE ก็คือ 4 ไซต ตามมติบอร์ดของบริษัทเมื่อปี 2558 คือเอาเงินเพิ่มทุนของบริษัทไปลงทุน NRE เพื่อจะสร้างโรงไฟฟ้า 3-4 แห่ง ใช้เงินเป็นพันล้าน เมื่อไม่ทำโรงไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ที่ดินเตรียมพร้อมไว้ โดยที่ดินจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนจ่าย ส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร เครื่องจักร จะเป็นไฟแนนซ์ บริษัทจะเจรจากับทางกรรมการของ NRE เพื่อกำหนดทิศทางของ NRE และจะมารายงานให้ทราบในการประชุมคราวหน้า

นายสายัณห์ สุพร แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครั้งหน้าอยากให้บริษัทตรวจสอบเป็นรายงานพิเศษเชิงลึกว่าบริษัทลงทุนไปแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่อย่างไร

2. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง (ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะว่า
 - 1) สอบถามเรื่องการเพิ่มทุน 1,400 กว่าล้านบาท บริษัทแบ่งเงินไปลงทุนใน NRE จำนวนเท่าไร และปรับปรุงเครื่องจักรไปเท่าไร เท่าที่ทราบมากที่สุดคือลงทุนใน NRE 1,400 กว่าล้านบาท ตอนนี้อยู่กับบริษัทถือหุ้นอยู่ใน NRE มากกว่า 50% ซึ่งเท่ากับว่า NRE เป็นของบริษัทแล้ว แต่เหตุใดคณะกรรมการของบริษัทยอมให้ NRE ไม่ส่งงบการเงิน
 - 2) ทำไม NRE ถึงสนใจในการทำ Wood Chips ไปทำถ่านอัดก้อนเพราะวัตถุดิบหมดไปจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น บริษัทจะทำอย่างไร มีการวางแผนไว้ว่าอย่างไร
 - 3) สอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการไม่มีข้อมูลเรื่องเงินที่ใช้ไป 158-160 ล้านบาท ควรตอบได้ว่าวันนี้ปรับปรุงอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไรบ้าง ประสิทธิภาพในการลงทุนเป็นอย่างไร ที่ท่านประธานตรวจสอบได้ชี้แจงมาว่าจะไปดูเรื่องของ output นั้นควรต้องทราบความคืบหน้าแล้ว และขอคำชี้แจงเรื่องผลการลงทุน ไม่ว่าจะเอาเงินของบริษัทไปลงทุนอย่างไรก็ตาม รวมถึงการลงทุนที่ผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้สิ่งที่คุณอนุวัฒน์ได้สอบถามกรรมการมา 3 เรื่อง 1. เรื่องของเงินที่ 1,400 กว่าล้านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง ขอรายละเอียดว่ามีแผนการใช้เงินอย่างไร และแผนนั้นมันทำได้ดีหรือไม่ดี 2. เรื่องของ NRE ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 48% วันนีการเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 50% นั้น กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าไปควบคุมกำกับเพื่อให้ส่งงบปี 2560 มาให้กับบริษัทได้ 3. เรื่องของการตรวจสอบว่าผลของการปรับปรุงเครื่องจักร 158-160 ล้านบาทนั้นเป็นอย่างไร

ทั้ง 3 ข้อประธานจะนำไปหารายละเอียด NRE ตั้งแต่เรื่องของทุน เปิดขยายทุนใหม่ แล้วเหตุใดฝ่ายบริษัทลง อีกฝ่ายไม่ลง เรื่องของการปรับปรุงเครื่องจักร เรื่องของการทำตามแผน โดยจะนำทั้ง 3 เรื่องนี้กับเรื่องของคุณสายันต์ไปเป็นวาระครวหน้า เพราะว่าการจะหาข้อมูลว่าเอาเงินไปใช้อะไรมันต้องใช้เวลา

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

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

นายนิพนธ์ อมรพันธ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า ท่านประธานกับกรรมการทุกท่านว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะว่าจ้างบุคคลที่สามมาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพราะกรรมการตรวจสอบก็เป็นกรรมการเดิม ผู้ถือหุ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลการตรวจสอบมาในเรื่องของ NRE จะเป็นอย่างไร จ้างบุคคลที่สาม มาและตรวจสอบ ตรวจสอบที่เข้าไปในการดำเนินธุรกิจ ตรวจสอบการลงทุนของบริษัท ที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง จุดอ่อนตรงไหนแล้วมาอธิบาย รายงานแจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นทราบ และเป็นเรื่องเงินลงทุนที่พวกท่านได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเรื่องของ NRE ตามรายงานการประชุมหน้าที่ 16 ที่คุณสนธยาได้เคยสอบถามเรื่องผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจัดทำ MOU เบื้องต้น ซึ่งมีการจ่ายเงินสิ้นสุดการชำระเงินในธันวาคม 2560 เป็นเรื่องสำคัญที่ทางผู้จัดทำรายงานการประชุมหรือกรรมการต้องนำเรื่องนี้มารายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะรับเรื่องที่คุณนิพนธ์เสนอเรื่องของคุณบุคคลที่สามเพื่อดูว่าการตรวจสอบเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ประเด็นที่ 2 ที่คุณนิพนธ์ได้ให้ความเห็นบริษัทคือว่าในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเสนอแนะตติงมาเป็นจำนวนค่อนข้างชัดเจนในแต่ละเรื่อง ทั้ง 3 เรื่องรับจะไปทำให้ ขออนุญาตเอาข้อสังเกตเหล่านี้ไปทำให้เกิดผลการปฏิบัติ

นายนิพนธ์ อมรพันธ์สอบถามเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ท่านประธานรายงานความคืบหน้าของเรื่องการซื้อขายหุ้น NRE เพราะน่าจะมีความชัดเจนแล้วว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถตอบได้ขณะนี้เพราะยังไม่มียรายละเอียด

นายนิพนธ์ อมรพันธ์แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ฝ่ายคนที่ทำรายงานการประชุมฉบับที่คิดว่า จดให้ครบและนำมารายงานกับคณะกรรมการก่อนที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น เพราะไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นมาจับผิดว่ารายงานการประชุมไม่มีประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอไป

ประธานชี้แจงเพิ่มเติม ขอขอบคุณคุณยังใช้ ขอบขอบคุณคุณสายันต์ คุณอนุวัฒน์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะจบวาระนี้ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบ

คุณชาย วัฒนสุวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่สอบถามมาเรื่อง MOU ของการซื้อหุ้น NRE คือนั้นอันนี้บริษัทมีการประชุมกรรมการมากกว่า 4-5 ครั้งแล้ว และมีมติว่าให้ CEO ทำหนังสือทวงถามเรื่อง MOU ขณะนี้ได้ทำหนังสือออกไปแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560 ซึ่งตามบทบัญญัติของ พรบ.บริษัทมหาชนใน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 36 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามมิให้ประกาศเงินปันผลโดยในขณะนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งห้าม มิให้ประกาศเงินปันผลจึงขอพิจารณานุมัติท่านผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดไว้ ว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายเอกชัย ตั้งสัจธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
2. นายสุวรรณ ดำเนินทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวานิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการและจำเป็นต้องจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็น กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

คำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น

- 1) นายกฤษ ภูริสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเองแสดงความคิดเห็นและมี (ข้อเสนอแนะว่า)
- 2) การเลือกกรรมการ ปกติไม่เลือกกรรมการพร้อมกันทีเดียว 3 คน แต่เลือกทีละคน

ประธานกล่าวว่าต้องเลือกทีละคน ขอขอบคุณมาก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายเอกชัย ตั้งสัจจธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทความรับผิดชอบ ที่ได้รับการมอบหมายและการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและลักษณะเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ทั้งนี้กรรมการบริษัท พิจารณาแล้วจะมีการให้คำตอบแทนเป็นรายเดือนอย่างเดียว ตัดเบี้ยประชุมที่เคยให้ออก ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในบริษัท ดังนั้น จึงขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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

- นายอังใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
 - การเข้ามารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทุกท่าน หน้าที่หลักคือช่วยกันทำให้บริษัทเติบโต และทำให้เงินที่เขาเพิ่มทุนมาให้บริษัทเป็นเงินบริสุทธิ์
 - ผู้ถือหุ้นทำธุรกิจ ธุรกิจและมาเพิ่มทุนให้บริษัท เอาเงินไปใช้ เป็นเงินบริสุทธิ์ที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงและนำมาให้ท่านบริหาร 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 ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระอื่นๆ ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลังปี 2560 ในอัตราเดียวกับที่เสนอปี 2561 สำหรับวาระที่ 6 นี้ โดยให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการที่จะจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลังเป็นวงเงิน 1.49 ล้านบาทให้กับกรรมการทุกท่าน จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 2 ใน 3 ของท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

1. นางสาวกীরติกา แพงลาด มาจากศูนย์พิทักษ์ผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
 - 1) ในวาระที่ ในหนังสือเชิญประชุมได้ชี้แจงว่าเป็น 6 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นประสงค์พิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นความชัดเจนว่าเป็นการพิจารณาเรื่องใด
 - 2) ผู้ถือหุ้นที่รับหนังสือเชิญประชุมจะไม่ทราบว่ามีวาระนี้ ขอให้ข้อสังเกตว่าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมนี้จะไม่รู้ว่าจะมีการพูดตามวาระนี้ ขออนุญาตให้ข้อสังเกตไว้ว่าเป็นเหมือนการเพิ่มวาระโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่รับทราบ

ประธานชี้แจงประเด็นข้างต้น

- 1) ในส่วนวาระที่ จะมี 62 ส่วน บริษัทต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะพิจารณาเรื่องอื่นๆ เสนอเป็นวาระเข้ามา แต่ ณ วันนี้จะมีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนย้อนหลังมาเป็น 1 วาระ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นวาระถัดไป แต่วาระอื่นๆ ในเอกสารนี้จะเป็นเรื่องของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง
- 2) วาระนี้ถูกเสนอเข้ามาหลังจากที่ทำหนังสือเชิญประชุมออกไปแล้ว เลยไม่ได้มีบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
- 3) รับข้อสังเกตไว้ ให้ปรากฏในเอกสารที่ส่งไปด้วย การที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารจะเป็นเหมือนการเพิ่มวาระ

นางสาวกীরติกา แพงลาด ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะเข้าสู่วาระนี้ดิฉันใคร่ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของผู้รับผิดชอบได้ให้คำชี้แจงว่าสามารถพิจารณาวาระนี้ได้

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

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการเพิ่มวาระนี้ยังไม่ชัดเจน ประธานเสนอให้นำวาระนี้ไปประชุมกันครั้งหน้าเพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกীরติกา 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

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- 1) จะเห็นได้ว่าโครงสร้างปัจจุบันในปี 2560 มีกรรมการชุดใหญ่คือกรรมการบริษัทและชุดย่อยคณะที่มีอยู่ 2 คือ คณะกรรมการบริหารกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ยกเลิก คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจะปรับกระบวนการโครงสร้างต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำหน้าที่ กรรมการที่ยกเลิกไปรวมกันได้แก่ เรื่องของการพิจารณาค่าตอบแทนหรือการพิจารณาสรรหาให้อยู่กับ คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องธรรมาภิบาลให้อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ トラバใดที่บริษัทยังมีปัญหา เรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย เรื่องของการดำเนินการให้มีสภาพคล่อง บริษัทจำเป็นต้องลดจำนวน คณะกรรมการลง
- 2) ที่ผู้ถือหุ้นนั้นขอให้บริษัทดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทจะรับข้อคิดเห็นนี้ไปดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะมีความสำคัญ บริษัทมีข้อมูลว่าการขาดทุนทั้งหมดของบริษัทเกือบจะทั้งหมดเกิด จากความเสี่ยงภายใน

ประธานขอกว่าในนามของคณะกรรมการชุดปี 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาและให้ข้อ คำแนะนำที่ดี ข้อเสนอแนะที่จะทำให้บริษัทสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ กรรมการระลึกเสมอว่าการเป็นกรรมการนั้นจะต้อง ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นซึ่งเอาเงินบริสุทธิ์มาลงทุนให้กับบริษัท และอยากจะกราบเรียนผู้ถือหุ้นว่าภาวะที่ รับผิดชอบของกรรมการชุดนี้เพิ่มมากขึ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอามาเร่รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นข้อกังวลหรือข้อ กังขา อยากจะให้ทุกท่านอุ้มชูบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ _____ ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ _____ (ประธานในที่ประชุม)

(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ นายธนา เอื้อวิทยา _____ (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

(นายธนา เอื้อวิทยา)

เลขานุการบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์



ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมมือยาง
อายุ ที่อยู่	69 ปี 33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่น 4414) - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2561	กรรมการบริษัท 18 / 18 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมมือยาง 2554 – 2559 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ภายใต้การกำกับของ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง) 2552 – 2554 ประธานกรรมการประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 2552 – 2554 กรรมการทำอากาศยานไทยจำกัด(ประเทศไทย)กระทรวงคมนาคม 2551 – 2552 กรรมการการประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 17 / 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. นายศิริสิทธิ์ พศวัต



ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมลุงมือยาง	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่	313 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจที่ 1 ได้หัว	
การอบรม	- ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
จำนวนครั้งในการประชุม	กรรมการบริษัท 14 / 15 ครั้ง	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมลุงมือยาง
	ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 / 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

3. นายจางเจตน์ บุญเกิด



ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชัณไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	85/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม.รุ่นที่ 2) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น 15 สถาบัน IOD - อบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 79 สถาบัน IOD - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program ACP รุ่น 28 สถาบัน IOD - วิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ว.บ.ศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2561	กรรมการบริษัท 17 / 18 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชัณไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุน ปรับปรุงขยาย การประปาปทุมธานี-รังสิต การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากคราวหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลาต่างเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานคณะกรรมการนั้งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนดมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

จ) การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(7) กิจการอื่นๆ

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออก โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอลแสตมป์ 20 บาทพร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดใน 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ดิจิตอลแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ได้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจให้คัสโตเดียน (Custodian)
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน เมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย
- 2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ และจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกำหนดมาแล้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะให้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดผู้รับมอบฉันทะได้ **คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น** ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ปิดอาคารแอสเอ็มปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสเอ็มปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือ จัดทำขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ห้าง เทเวศร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่สามารถแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 5) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระเลือกตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน



1. นายจางเจตน์ บุญเกิด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
เลขที่ 85/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
จังหวัด นนทบุรี



2. ดร.เชิดศักดิ์ ชีรนนันทวานิช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี
เลขที่ 6 เจริญพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุ้มือยาง จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สโมสรทหารบก

ห้อง เทเวศร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร เวลา 9:00 - 12:00 น.


