



ที่ Inv-Out 015 / 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 5. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมสยามมาเนจ เดอะ คอนเน็คชั่น ห้องออডিทอเรียม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 9:00 – 12:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียด :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดส่งสำเนา มาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

รายละเอียด :

คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวม และทิศทาง ของผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป และได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด:

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้วโดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

รายละเอียด:

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054) หรือนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท มาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,000,000 บาท และค่าบริการอื่นๆเท่าที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (ที่ ทจ. ๗๕/๒๕๖๑) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 - 2562

(หน่วย : บาท)

| รายการ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
| 1.ค่าสอบบัญชีประจำปี | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 2.ค่าบริการอื่นๆ | 109,395 | 58,165 | 101,002 | 122,920 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,109,395 | 2,058,165 | 2,101,002 | 1,922,920 |

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2563)

กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุม สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. นายชาย วัฒนสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบ กำหนดออกตามวาระ 30 เมษายน 2563 ในครั้งนี้จำนวน 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด:

เนื่องจากบริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการ และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็นคณะกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 7 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด:

บริษัทได้ส่งข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ 1 ท่าน มาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้แล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

รายละเอียด:

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ตารางสรุปค่าตอบแทนในปี 2562

| ค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| จำนวนครั้งการประชุม | 18 ครั้ง | 18 ครั้ง | 7 ครั้ง | 6 ครั้ง |
| ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | 1,645,333.33 | 1,765,000 | 552,166.67 | 585,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1,645,333.33 | 1,765,000 | 552,166.67 | 585,000 |
| รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น | 2,197,500.00 บาท | | 2,350,000.00 บาท | |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 3,995.63 ล้านบาท

- จากทุนจดทะเบียนเดิม 19,978.10 ล้านบาท ให้เท่ากับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 15,982.48 ล้านบาท โดยการตัดจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 3,995,626,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รายละเอียด:

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง เป็นดังนี้

| | |
|-----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 15,982,476,502 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 15,982,476,502 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 15,982,476,502 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระโดยวิธีการลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนจำนวน 3,995.63 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 19,978.10 ล้านบาท ให้เท่ากับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 15,982.48 ล้านบาทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 3,995,626,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯจากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 31,964,953,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

รายละเอียด:

ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทฯ ยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น | ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ |
| ทุนจดทะเบียน | 15,982.48 ล้านบาท | 15,982.48 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) | 1.00 บาท | 0.50 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว | 15,982,476,502 หุ้น | 31,964,953,004 หุ้น |
| - หุ้นสามัญ | 15,982,476,502 หุ้น | 31,964,953,004 หุ้น |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | - หุ้น |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 15,982.48 ล้านบาท | 15,982.48 ล้านบาท |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | (13,756.11) ล้านบาท | (13,756.11) ล้านบาท |
| ขาดทุนสะสม | (1,409.43) ล้านบาท | (1,409.43) ล้านบาท |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | - ล้านบาท | - ล้านบาท |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 23.95 ล้านบาท | 23.95 ล้านบาท |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 840.88 ล้านบาท | 840.88 ล้านบาท |

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | |
|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 15,982,476,502 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 31,964,953,004 หุ้น (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 31,964,953,004 หุ้น (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสี่หุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมที่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 31,964,953,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จากทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 15,982.48 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 816.93 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,633,859,004 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

รายละเอียด:

เมื่อคำนวณการลดทุนของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเสร็จสิ้น และผู้ถือหุ้นท่านนั้น มีเศษหุ้นคงเหลือเป็นหลักจุดทศนิยม ซึ่งเศษหุ้นดังกล่าว จะถูกพิจารณาแบ่งเป็นกรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 : เศษหุ้นที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะปัดขึ้นเป็นหุ้นอีก 1 หุ้น

กรณีที่ 2 : เศษหุ้นมีค่าต่ำกว่า 0.5 จะถูกตัดออก

กรณีที่ 3 : สำหรับผู้ถือหุ้นที่คำนวณการลดทุนแล้วทำให้การถือหุ้นต่ำกว่า 1 หุ้น ทางคณะกรรมการมีมติคืนหุ้นให้คนละ 1 หุ้น ให้โอนหุ้นส่วนตัวของกรรมการคนละ 1 หุ้น และเมื่อคำนวณการลดทุนทั้งหมดเสร็จสิ้น และมีหุ้นขาดหรือเกินกว่าจำนวน 1,633,859,004 หุ้น ก็จะตัดหรือเพิ่มจำนวนหุ้นที่กรรมการบริหารของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทฯ ยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น | ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| | ปัจจุบัน (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้) | หลังการลดจำนวนหุ้น |
| ทุนจดทะเบียน | 15,982.48 ล้านบาท | 816.93 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) | 0.50 บาท | 0.50 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว | 31,964,953,004 หุ้น | 1,633,859,004 หุ้น |
| - หุ้นสามัญ | 31,964,953,004 หุ้น | 1,633,859,004 หุ้น |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | - หุ้น |
| หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 15,982.48 ล้านบาท | 816.93 ล้านบาท |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | (13,756.11) ล้านบาท | - ล้านบาท |
| ขาดทุนสะสม | (1,409.43) ล้านบาท | - ล้านบาท |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | - ล้านบาท | - ล้านบาท |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 23.95 ล้านบาท | 23.95 ล้านบาท |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 840.88 ล้านบาท | 840.88 ล้านบาท |

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะกระทำการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ ต่อเมื่อบริษัทได้ทำการโอนหุ้นสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น และหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้ว และยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่นตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และประกาศลงหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น ซึ่งถ้ามีการคัดค้าน บริษัทฯ จะต้องชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้วก่อนทำการลดทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะต้องโฆษณาตามหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ตามบทบัญญัติมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) และการลดจำนวนหุ้น (2) การเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) และลดจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) และลดจำนวนหุ้น ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | |
|----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 816,929,502 บาท (แปดร้อยสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,633,859,004 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 1,633,859,004 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่หุ้น) |
| หุ้นบริวารสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 15,982.48 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 31,964,953,004 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 816.93 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,633,859,004 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 : 0.05111407 เพื่อ (หุ้นหลังลดทุน : หุ้นเดิม) นำทุนจากการลดทุนจำนวน 15,165.55 ล้านบาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 13,756.11 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 1,409.43 ล้านบาท โดยภายหลังการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่มีส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมคงเหลือ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และแผนที่ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังกล่าว โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8:00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9:00 น.

ณ สโมสรทหารบก ห้องเทเวศร์รัลิก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | ตำแหน่ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายศิริสิทธิ์ พศวัต | ตำแหน่ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายจงเจตน์ บุญเกิด | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวาณิช | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายชาย วัฒนสุวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1. คุณธนา เอื้อวิทยา | ตำแหน่ง | เลขานุการบริษัท |
| 2. คุณจันทร์พีญ วัฒนาศิขิตพงษ์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิต |
| 3. คุณพวงา ด้วงโกศล | ตำแหน่ง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและสารสนเทศ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวม 1,538,259,054 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 70 ราย ถือหุ้นรวม 7,635,374,589 หุ้น รวมทั้งสิ้น 90 ถือหุ้นทั้งสิ้น 9,173,633,643 หุ้น คิดเป็น 51.3981 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจากสถานะดังกล่าวเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีกรลงประกาศหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

กติกา วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า คะแนนเสียงโดยการโหวตจะไม่สามารถแบ่ง 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนในการโหวตได้ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรใบคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ต้องยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. สำหรับในการนับคะแนนบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นผู้ที่ไม่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงคะแนนจะนับเป็นเห็นด้วย และการลงมติในแต่ละวาระจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุมและประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. การประชุมครั้งนี้จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตามกรณีต่อไปนี้ 1 การลงคะแนนมากกว่า (1 ทางเลือก 2 ลงลายเซ็นแก้ไขการลงคะแนนแต่ไม่กำกับ 3 ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
10. สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้
 - 10.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6
 - 10.2 วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

ต่อมาประธานจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|------------|----------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 10,432,692,683 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.7508 |
| ไม่เห็น | 937,988,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.2492 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวมจำนวน | 11,370,680,983 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานได้ให้นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุม

นายเอกชัยรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้สอบบัญชียังไม่ได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2561 สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2560 โดยเหตุที่บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (NRE) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมไม่ส่งงบการเงิน ประจำปี 2560 แม้ว่าบริษัทฯ จะติดตามมาโดยตลอด และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องส่งงบการเงินประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ

ปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปีที่แล้วเรามียอดขายอยู่ที่ 758 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2560 อยู่ที่ 67.75 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตของบริษัทในปี 2561 ลดลงอย่างมาก ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นแล้ว ปี 2560 บริษัทยังไม่มีกำไรขั้นต้น ซึ่งเป้าหมายในปีนี้มีเป้าหมายว่าจะทำกำไร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าได้ยื่นท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บอกว่ายังไม่ผ่านผู้ตรวจสอบ ท่านไม่ได้บอกว่าทำไมยังไม่ได้รับรองงบ ถ้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประกอบกิจการแล้ว ผู้ตรวจสอบไม่ยอมให้การรับรองต้องมีประเด็นสำคัญโดยมีนัยยะ และบริษัทต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าผู้ตรวจสอบไม่ยอมรับงบการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน กรณีที่ไม่แสดงความคิดเห็น คือ ตามที่ได้แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เงินลงทุนในบริษัท NRE ไม่มีแผนชัดเจนในการลดสัดส่วนการลงทุน ในขณะที่บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ตามเกณฑ์ที่ชำระค่าหุ้น บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนชำระคืนเนื่องจากลูกหนี้ค้างชำระ อัตราส่วนมากกว่าถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของบริษัท NRE จากที่บริษัทไม่ได้แสดงงบลงทุนในบริษัท NRE เป็นส่วนย่อย และไม่ได้นำงบของ NRE มาจัดทำรวม นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีของชั้นไทยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกระดาษการทำการของผู้ตรวจสอบบัญชีของ NRE หรือข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ของ NRE และไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอ เพื่อพิจารณามูลค่าสุทธิที่ท่านจะได้รับคืนจากการลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งข้อมูลตามบัญชีในงบแสดงทางการเงิน ที่ได้แสดงงบลงทุนตามวิธี ส่วนได้ส่วนเสีย และงบแสดงหลักฐานทางการเงิน อยู่ที่ 187 ล้านบาทและ 182 ล้านบาท ซึ่งเป็นร้อยละ 34.46 และ 36.63

คุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการ อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัท NRE เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ต้องทำการ consolidate งบ เพราะว่าเรามีการลงทุนเพิ่ม ทำให้สัดส่วนของเราเพิ่มขึ้นจาก 48 เปอร์เซ็นต์ เป็น 58 เปอร์เซ็นต์ และต้องชี้แจง คุณเอกชัย คุณชาย คุณศิริสิทธิ์เองเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่เมื่อตอนกุมภาพันธ์ 2561 ตอนเราเข้ามาเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทำไมการที่ต้องมา consolidate งบตอนนี้ ยังไม่สามารถนำงบ NRE มาดำเนินการได้ เราก็ต้องบอกว่ากรรมการตรวจสอบต้องทำหนังสือในการที่จะให้ส่งข้อมูลมาปิดงบให้ได้ ผมเข้าใจว่าเราส่งจดหมายไปหลายฉบับมาก เท่าที่เข้าใจคือ ผู้บริหารฝั่ง NRE ไม่ให้ auditor เราเข้าสู่กระดาษทำการ เรื่องนี้เป็นประเด็นอยู่ เราก็ไม่ได้นั่งนอนใจ เพราะนี่เป็นสาระสำคัญ เมื่อบริษัทร่วมไม่ให้ความร่วมมือ เรามีการประชุมเพื่อที่จะประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญของ NRE ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้เราจะดำเนินการปิดงบ consolidate ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ก็ต้องเรียนว่าเราได้รับการคัดค้านจากบริษัทลูกมาโดยตลอด ซึ่งเป็น process ที่เราต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น STHAI มากที่สุด

คุณประสิทธิ์แสดงความคิดเห็นว่า ประเด็นที่ 1 เงินลงทุนที่เอาไปลงทุนบริษัท NRE จำนวนมาก แล้วปรากฏว่าสัดส่วนหุ้นได้ไม่เท่ากับเงินที่ไปลง ตอนเอาไปลงทุนเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ทำไม่ถึงเอาไปลงทุน แล้วบริษัทได้ประโยชน์อะไร แล้วจำได้ว่าเคยมาขอสดยบันยอนหลัง มีรายงานของ FA ว่าเกิดประโยชน์อะไร หลังๆ มาดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเท็จ ท่านบอกว่าผมมาเพิ่งมารับตำแหน่ง มีไม่กี่ท่าน กรรมการชุดเก่าๆ รับผิดชอบอย่างไร เอาเงินของผู้ถือหุ้นไปให้กับบริษัทภายนอก โดยไม่มีกิจกรรมอะไร เท่ากับบริษัทลงทุนมากที่สุด อำนาจบริหารก็ไม่มี ท่านทำอะไรกันอยู่ ผมไม่เข้าใจ เรื่องที่เกิดตอนนี้มันเป็นปลายเหตุ หมายความว่าตอนเอาเงินไปลงไม่มีความชัดเจน ไม่ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ได้ดูว่าลงแล้วบริษัทจะมีอำนาจอะไร แล้วยังมีการเพิ่มทุนอีก ท่านบอกว่าเรียกประชุมวิสามัญแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อที่มากพอ ผ่านไปปีนึงแล้วกรรมการที่เข้ามาตอนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จริงวันนี้ท่านจะต้องรายงานว่าท่านทำอะไร ได้ผลอย่างไร แล้วจะรับผิดชอบต่ออย่างไร

ประธานชี้แจงว่า การไม่รับรอง มี 2 เหตุผล คือ 1) บริษัทไม่มีแผนในการลดเงินลงทุนใน NRE 2) NRE ไม่ได้ให้เราเข้าไปดูเอกสารสำคัญในการตรวจสอบบัญชี ทางกรรมการชุดนี้ก็ได้ดำเนินการติดตาม NRE ตลอด แต่ถ้าเป็นเรื่องการลงทุนว่า มันเหมาะสมหรือไม่ มันเป็นเรื่องของกรรมการชุดเก่า ปี 2559 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แจ้งขอให้บริษัทลดสัดส่วนในการลงทุน NRE ลง ประเด็นที่ 2 ที่คุณชายเข้าไปดำเนินการขอ NRE เข้าไปประชุม วันนี้มันเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว กรรมการชุดนี้ไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดี แต่เมื่อดำเนินการต่างๆ ไปแล้วไม่เกิดผลกรรมการจึงจำเป็นต้องฟ้องศาล ส่วนเรื่องกรรมการชุดเก่า เราจะรับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นเสนอนี้เข้าไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

คุณอนุวัฒน์ หลายกิกจุง ผู้ถือหุ้น 119 ล้าน ร่วมกับผู้รับมอบอำนาจประมาณ 40 กว่าล้านหุ้น สอบถามในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง และมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารบริษัทชั้นไทย โดยสอบถามว่า

- 1) กรรมการที่เป็นตัวแทนของของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการใน NRE คือท่านใด
- 2) กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการใน NRE นั้น ได้ทำอะไรบ้าง

3) เราถือหุ้นอยู่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าเมื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ได้เพิ่มทุนตาม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน NRE เป็นร้อยละ 58 ถ้าเราถือหุ้นร้อยละ 51 ก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากสามารถทำอะไรได้ในบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้น ถ้าไม่ ยกเว้นการถือหุ้นที่ครอบครอง 51 เปอร์เซ็นต์นั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์

4) บริษัทจะทำอะไรต่อไป ทำเมื่อไร

ประธานชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการใน NRE 2 ท่าน คือ ท่านจงเจตน์ และท่าน สุวรรณ

คุณสุวรรณ กรรมการ ชี้แจงว่า ได้เป็นกรรมการและได้ดำเนินการไปตามนโยบายของ NRE ความต้องการของบริษัท ต่อ NRE ก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือที่เราจะเข้าไปทำอะไรได้ เพราะว่าโดยเรื่องของกรรมการได้ดำเนินการ เช่น แจ็งว่าต้องการทำอะไร บริษัทไปบริษัทไม่ได้มีอำนาจในการบริหาร ไม่ได้ทำอะไรได้มากกว่านี้ ส่วนเรื่องความต้องการของบริษัทก็เป็นเรื่องของ กรรมการของบริษัทต้องมีหนังสือแจ้งไป

คุณจงเจตน์ กรรมการ ชี้แจงว่า นอกเหนือจากเราเข้าไปแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง NRE แล้ว สิ่งที่เราได้ทำคือ รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เมื่อปี 2559 มีหนังสือ MOU ที่ว่าจะมีการขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะเข้าไปตามเรื่องนี้ให้ จบ เขาต้องเอาเงินออกมาคืนให้กับชั้นไทยเป็นจำนวนหลักร้อยล้าน เมื่อเราพบว่าการลงทุนไม่สัมฤทธิ์ผล ไม่ไปตามแผนเดิม เราก็เอาเงินคืน ที่นี้ประเด็นการเอาเงินคืน มันก็มีหลักฐานว่าเราต้องเอาคืนเขาเท่าไร เพราะว่ามันมีรายละเอียดเริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี 2559 แล้วเข้าไปปี 2560 ทวงถามมาตลอด จนกระทั่งตัวเลขที่ต้องตกลงกัน จะคืนประมาณ 100 กว่าล้าน แต่ทาง NRE ไม่มี เงิน ก็ชะงักผ่อนชำระ ตัวเลขที่ผ่อนชำระยังไม่ตกลง เรื่องก็เลยมาถึงปัจจุบันนี้ ถ้ามีเงินผมว่าเขาจ่าย เขาก็พูดกับผมหลาย ตัวเลข แต่มันไม่มีผลสำเร็จ MOU ก็เลยยังไม่เสร็จ และการทำ MOU ต้องมีการเอาเงินมาวาง เมื่อมีเจตนากรณีในการเอาเงิน คืนให้กับบริษัท สิ่งเหล่านี้ที่กรรมการเราเข้าไปทำ และก็ยังคงทำอยู่ ทาง NRE ก็พูดกับผมว่าเขาจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ ได้มีการปรึกษาท่านประธานในที่ประชุมหลายๆ ครั้ง แต่ตัวเลขไม่ตรงกัน เรื่องนี้ก็เลยค้างอยู่

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว ผมก็ได้เรียนถามในที่ประชุมก็ได้คำตอบเช่นเดียวกัน แล้ววันนี้ก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิม จะให้ผู้ถือหุ้นรอไป 5 ปี 10 ปี จนบริษัทถูกถอดจากตลาดหลักทรัพย์ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ส่งงบ มันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญ มากสำหรับ กสท. ที่ถูกถอดออกจากตลาดหุ้น ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทำอะไรเราจะต้องมี action plan ผมพูด เสมอว่ามันต้องมีแผนการปฏิบัติงาน การลงทุนของเราชั้นไทยเราเพิ่มทุนขึ้น 1,400 ล้าน แล้วลงทุนไปที่ NRE 500 กว่าล้าน และไม่สามารถเองบกลับเข้ามา consolidate กับทางบริษัท ซึ่งเป็นเหตุทำให้

บริษัทอาจถูกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้ ผมเคยเรียนถามว่า NRE ผลการประกอบการเป็นอย่างไร การไม่ส่งงบนั้น หมายความว่างบการเงินไม่สวยงาม เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดงบการเงินของ NRE ซึ่งเป็นบริษัทลูก ต้อง consolidate ได้อยู่ แล้ว ถ้าเราลงทุนเกิน 25 หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ consolidate เข้ามา เราก็ผิดผ่อนไป ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า regulator เช่น กสท. นั้น จะผิดผ่อนต่อไปเรื่อยๆ อย่างนี้ให้เราหรือไม่ เงินลงทุน 580 กว่าล้าน เอาไปฝากเบี้ยธนาคารอย่างน้อยก็ยังพอมี ดอกเบี้ย การให้เงินให้มันมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ

ประธานชี้แจงว่า เมื่อเราเป็นผู้ถือหุ้นใน NRE รายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 ใช้เงินลงทุนไป 580 กว่าล้านเป็นเหตุผลที่ต้องนำงบของ NRE มา consolidate แต่เมื่อทางบริษัททำให้ไม่ได้ บริษัทก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ ทำเมื่อไร อย่างไร

คุณสายัณห์ สุพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

1) คุณจงเจตน์เคยบอกผมเมื่อครั้งที่แล้วว่า NRE มี asset 500-600 ล้านในรายงานการประชุม มีการลงทุนโรงไฟฟ้า มากมาย แต่วันนี้ท่านจงเจตน์บอกผมว่าเขาไม่มีเงิน คือใครไม่มีเงิน ที่ไม่คืนเรา แล้ว asset 500-600 ล้าน เก็บไว้ทำไม เอาเงิน คืนเรา มา เราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น เราต้องการเงินคืน ธุรกิจเขาดีไม่ดี เราไม่สน เพราะตอนนี้ทางเราเอง STHAI มีปัญหา แนนอน ไม่มีเงินมาชัฟพอร์ตโดยผลผลิตของเราเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเอา

- 2) เขาต่อรองเรามา 2 ปี ไม่ควรต่อรองแล้ว ฟ้องได้ ฟ้อง DSI ได้ไหม คุณใช้ไหม เราคือบริษัทมหาชนนะครับ
- 3) ผู้บริหารชุดเก่าที่เคยอยู่ใน NRE คือใครบ้าง แล้ว NRE ทุกครั้งจะทำอะไร จ่ายเงินอะไร กรรมการต้องรู้

คุณจางเจตน์ อธิบายกับที่ประชุมว่าแผนลงทุนโรงไฟฟ้าของ NRE ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้ไปตามแผนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งบริษัทได้มีจะมีการทำ MOU เพื่อเอาเงินมาคืนให้กับบริษัท ตัวเลขมันผันแปรไปตลอดและยังเจรจากันตลอด กรรมการชุดใหม่ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ฟ้องเอาเงินคืน ขอให้ท่านกรรมการฝ่ายกฎหมายชี้แจงครับ

คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการจากบริษัทที่ไปกรรมการ NRE มี 2 ท่าน ท่านแรกกล่าวว่าเข้าไปเป็นกรรมการ NRE ก็ต้องทำตามนโยบาย NRE ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ส่วนอีกท่านบอกว่ากำลังเจรจามา 2 ปีแล้ว ก็จะเจรจาต่อไปเรื่อยๆ ถ้าท่านบอกว่าต้องทำตามนโยบาย NRE ท่านควรจะถอนตัว เพราะว่าท่านไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้น NRE ท่านมาจากผู้ถือหุ้นชั้นไทย ส่วนท่านที่บอกว่าเจรจาไปเรื่อยๆ และยังบอกว่าจะให้กรรมการฝ่ายกฎหมายชี้แจง ผมบอกเลยว่าไม่ชอบมาพากล ได้หุ้นไม่ครบ เงินออกไปทางด้านใด ผมว่าผู้ถือหุ้นทุกคนสงสัยคุยกันไปเรื่อยๆ กลัวว่าจะหมดอายุความก่อน 1,400 ล้านที่ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถทำธุรกิจได้หลายอย่าง ตอนที่ผมเพิ่มทุนไป ผู้ถือหุ้นนี้คิดว่าบริษัทจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ทำขั้นตอนการผลิตให้ทันสมัย แต่ดูการรายงานแล้ว ไปทำสมุดปกเด็ก หลาย 10 ล้าน ไปทำตึกนิดหน่อย ใช้เป็น 100 ล้าน ลงทุนบริษัทกระดาษหมดไปอีก 15 ล้าน รวมเป็นเงิน 1,000 กว่าล้าน ที่กรรมการบอกว่าขาดสภาพคล่อง ไม่ใช่ว่าผลประกอบการไม่ดี เพราะว่าการใช้จ่ายไม่ได้ออกไปในทางการทำธุรกิจธรรมดา ขอให้ท่านกรรมการฝ่ายกฎหมายช่วยตอบประเด็นเหล่านี้ด้วย

คุณเชิดศักดิ์ กรรมการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงดังต่อไปนี้

- 1) ทาง NRE หาดคนมาซื้อหุ้น แต่คนที่มาซื้อขอลดราคา ซึ่งเราไม่ยินยอม
- 2) ผู้ซื้อใช้วิธีการขอฟ่อนน่าน ซึ่งไม่ได้ เราเข้าสูดให้ท่านปีเดียว
- 3) ผู้ซื้อขอจ่ายเป็นงวดๆ โดยไม่มีการวางมัดจำเงินก้อนใหญ่ เราก็ไม่ยอม

ซึ่งขณะนี้ กรรมการกำลังเจรจากับผู้ซื้อ ซึ่งเขาแสดงความสนใจในหุ้น NRE จริง แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรรมการไม่นิ่งดูตาย เสร็จก็เจรจาไป และอย่างที่ท่านประธานว่า เราได้มีการฟ้องร้องไปด้วย แต่จะนานขนาดไหน อันนี้ผมตอบไม่ได้ เราทำเต็มที่ เล่นกระบวนการถึงที่สุด ซึ่งกระบวนศาล ไม่ว่าจะคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เราฟ้องหมด ฟ้องกันที่กฎหมาย ผมคิดว่าไม่นาน แต่ผมอาจจะไม่ให้ความแน่นอนได้ ผมคิดว่าน่าจะเร็วๆ นี้ เนื่องจาก NRE กับเราก็มีส่วนเกี่ยวพันกันในเรื่องที่ผมบอก แล้วทาง NRE ได้ข่าวว่ากรรมการหลายท่านประกอบการที่นั่นแล้วได้เจรจากับมีคนสนใจ เขาก็ทำโรงไฟฟ้า ธุรกิจของเขา มีคนสนใจอยู่

คุณสายัณห์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ท่านได้ชี้แจงชัดเจนแล้วในเรื่องของคดี ผมขอเสริม ตัวคดี พูดูก ทำไป ขายไป แต่ตอนนี้

- 1) NRE ที่เราถืออยู่กว่าร้อยละ 50 เปอร์เซนต์ ทำอย่างไรกรรมการของบริษัทถึงจะได้เข้าไปโหวตในกรรมการ NRE ได้ท่านกรรมการตรวจสอบ ท่านกรรมการกฎหมาย อนาคตจะอย่างไร ที่จะเข้าไปอยู่ใน NRE ได้ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่
- 2) มันชัดเจนว่าเราเพิ่มทุนไปแล้ว แล้วเขาไม่เพิ่มทุน ทำให้สัดส่วนเรามากกว่าเขาเกินครึ่ง กฎหมายมีช่องทางอะไรใหม่ หรือจะทำอย่างไรให้เราเข้าไปใน NRE ได้ใหม่

คุณอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทถูกพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และตอนนี้อยู่ในข่ายที่อาจถูกเพิกถอน ปัญหาที่เดิมๆ ทั้งหมดเลย ขาดทุน ขาดสภาพคล่อง แล้วเอาเงินไปลงทุนใน NRE กรรมการของบริษัทแล้วไปเป็นกรรมการของ NRE เข้าไปทำไม่ถ้าไม่มีอำนาจ โดยกรรมการบริษัทหาวิธีการเข้าไปมีอำนาจโดยได้โอนหุ้นให้กับคุณชายและคุณเอกชัย เป็นผู้ถือหุ้นใน NRE สามารถที่จะเข้าไปประชุมใน NRE ได้ คุณสุวรรณและคุณจางเจตน์ก็เป็นกรรมการของชั้นไทยและเป็นกรรมการของ NRE แต่วันที่ 12 เมษายน ปรากฏว่าไม่ให้คุณชายและคุณเอกชัยเข้าประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ ที่เป็นผู้ถือหุ้นใน NRE จึงอยากถามคุณสุวรรณและคุณจางเจตน์ กรรมการของ NRE ท่านก็รัฐอยู่แล้วว่าทางบริษัทจะมี

การส่งคนไปเข้าประชุม ทำไม่ถึงไม่มีการทำอะไร ผมอยากเห็นการแสดงความรักของกรรมการที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้

คุณสุวรรณ ชี้แจงว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นของ NRE ผู้ถือหุ้นท่านใดจะมาหรือไม่มา ผมไม่ทราบเพราะว่าผมมีเจ้าหน้าที่ดูแลพวกนี้อยู่ ผมอยู่ข้างใน ไม่ทราบครับ

คุณคำจร พัฒนเชียร ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเองและผู้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า สิ่งที่คุณอนันตพงษ์สอบถามไปมัน น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมหุ้นวันนี้ ซึ่งทางกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่เป็นกรรมการใน NRE ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยากจะทราบข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน NRE เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชาย ชี้แจงว่าบริษัทก็ต้องการเข้าไปใน NRE ให้ได้มากที่สุด แล้ววันที่ 12 อาจจะไป เนื่องจากคณะกรรมการ NRE ได้แจ้งมาว่า เราขึ้นไปตั้งแต่พฤศจิกายนว่าขอให้จัดประชุมภายใน 30 วัน แต่ก็จัดวันที่ 12 เมษายน 2562 ผมกับคุณเอกชัยก็เข้าไปรื้อหน้าห้อง ทาง NRE ไม่ให้เราเข้าห้องโดยแจ้งว่าการโอนหุ้นของเรายังไม่เรียบร้อยโดยยังไม่มีการจดทะเบียน ซึ่งตอนที่เราได้โอนหุ้นไปเราได้แจ้งไปแล้วกับทาง NRE ขอให้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งกรรมการ NRE ก็ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามนี้ ซึ่งทางบริษัทเองได้ฟ้องศาลไปแล้ว เขาอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากมีการดำเนินคดีกันอยู่ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายก็บอกว่าจริงๆ แล้วในการโอนหุ้นสมบูรณ์ ตามกฎหมายแล้วน่าจะเข้าไปประชุมได้

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตามกฎหมายคุณชายและคุณเอกชัยมีสิทธิที่จะเข้าไปประชุมได้ แต่ในวันประชุมคุณสุวรรณและคุณจจเจตน์ ถ้าอยู่ในการประชุมก็ไม่อนุญาตให้ทั้งสองในการประชุมดังกล่าวได้ นี่คือนี่ที่ผมอยากให้ทุกคนได้รับทราบ และบริษัทได้ขอให้ NRE มีประชุมใน 30 วัน ทำคุณสุวรรณและคุณจจเจตน์ไม่ยอมเรียกให้จัดประชุมภายใน 30 วัน เพื่อที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขเรื่องงบ NRE ให้กับบริษัท กลับไปเลือกให้ประชุมวันที่ 12 เมษายน อีกอย่างผมไม่ทราบว่า NRE ได้มีการจัดประชุมสามัญเรื่องหุ้นแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เสร็จแล้วหรือไม่อย่างไร สอบถามกรรมการ NRE ครับ นี่คือนี่ที่สามารถแก้ไขได้ ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ผมขอให้แสดงความรับผิดชอบด้วยครับ

คุณเชิดศักดิ์ ชี้แจงว่า กรรมการได้ทำอะไรบ้าง

- 1) เราได้ทำการเจรจา ผักซื้อหุ้นในราคาเดิม
- 2) เราฟ้องคดีทางศาล
- 3) เอาการกรรมการของเราไปควบคุมในบริษัท NRE

เราได้มีการขอจัดประชุมก่อน ซึ่ง NRE ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ เขาก็จัดประชุมของเขาวันที่ 12 เมษายน ต่างคนต่างจัด ซึ่งในทางของเราต้องเรียนก่อนว่าทำทุกวิถีทาง ตั้งคุณชายและคุณเอกชัยเข้าไปร่วมประชุม แต่ NRE มีข้ออ้างที่จะไม่ให้คนของเราเข้าไปโดยอ้างที่จดทะเบียนใน บอจ.5 แต่จริงๆ แล้วทางบริษัทมีความชอบธรรมเต็มร้อยในการเข้าประชุม เป็นข้ออ้างแต่ฝ่าย กรรมการเราทำเต็มที่เพื่อประโยชน์ของหุ้นไทยหรือบริษัท

คุณจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถาม 2-3 เรื่อง ดังนี้

- 1) NRE มีการประชุมสามัญไปแล้วหรือยัง
- 2) ถ้ามีประชุมแล้ว ใครเป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทชั้นไทย และได้ใช้สิทธิใช้เสียงหรือยัง คิดว่าการประชุมแบบนี้เมื่อเราถือหุ้น 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ เราได้ใช้สิทธิของเราไหม ในการที่บอกว่าเราควรจะทำอะไรบ้าง ได้คัดค้านบางมติใหม่ในการประชุมวันนั้น
- 3) NRE ปิดงบหรือยัง คิดว่ากรรมการ 2 ท่านน่าจะรู้

ประธานชี้แจงบริษัทไม่ทราบว่า NRE มีการประชุมสามัญแล้วหรือยัง เพราะยังไม่เพราะได้รับหนังสือแจ้งใดๆจาก NRE สำหรับเรื่องขอเปิดประชุมวิสามัญ NRE กรรมการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ 19 กันยายน 2561 กรรมการของบริษัทมีมติว่าให้แจ้ง NRE ว่าเราจะขอเปิดประชุมวิสามัญ โดยเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการซึ่งมีคุณชายกับคุณเอกชัยเข้าไปเป็นกรรมการด้วยเพื่อจัดการทรัพย์สินต่างๆ ให้เสร็จ ทาง NRE ตอบหนังสือมาวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ว่าพร้อมเปิดประชุมวิสามัญตามที่ชั้นไทยขอไปโดยขอจัดประชุมในวันที่ 12 เมษายน 2562 กรรมการชั้นไทยไม่ยอมให้จัดวันที่ 12 เพราะมันนานเกินไป กรรมการชั้นไทยยื่นไปขอเปิดวิสามัญเอง โดยกรรมการ ชั้นไทยก็ขายหุ้นของชั้นไทยที่ถือ NRE ให้กับคุณชายกับคุณเอกชัย เพื่อให้สองคนเข้าไปประชุมด้วย ในการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น NRE ทำหนังสือมาขอรายงานการประชุมในการมอบอำนาจให้ 2 คนเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทก็ส่งรายงานการประชุมตามที่ร้องขอ ดังนั้นทั้งสองท่านจึงมีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น ทางเราก็มีการประชุมวิสามัญตามที่เราแจ้งไป เราประชุมกันเองในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า NRE ไม่มา ก็เกิดประเด็นไม่ลงบันทึกในเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็มีมติให้ไปยื่นฟ้องศาล ให้ศาลบังคับให้ทำการจดทะเบียน แล้วทางบริษัทก็ได้จัดประชุมวันที่ 26 มีนาคม 2562 ประชุม ทาง NRE ก็ไม่มาเหมือนกัน บริษัทก็ไปยื่นฟ้องศาลอีก แต่ NRE ก็เปิดประชุมวันที่ 12 เมษายน ชั้นไทยก็ส่งกรรมการไป แต่ 2 ท่านเข้าไปไม่ได้ มันคือเหตุผลที่คุณเชิดศักดิ์พูดไว้ ว่าต่างคนต่างใช้กฎหมาย ประเด็นที่ผมอยากชี้แจงก็คือว่า

1) บริษัททำบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปแสดงอำนาจในการบริหารจัดการ NRE เพื่อเอาทรัพย์สินที่พูดไว้มาทำอะไรก็ตามแต่ เพื่อจะมาแก้ไขปัญหาที่บริษัทลงทุนไป

2) บริษัทต้องการทราบว่า NRE เอาเงินของบริษัทไปทำอะไร ถ้าบริษัทไม่ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการเราไม่มีทางรู้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องประชุมวิสามัญ เหตุผลว่าทำไมเราต้องการเพิ่มกรรมการ เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเสนอคุณเอกชัยเสนอเข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท NRE แต่ผลสุดท้ายออกมาอย่างที่ทราบกันวันที่ 12 เมษายน NRE ก็ประชุม วันที่ 26 มีนาคม เราก็ประชุม ทั้ง 2 เรื่องเป็นประเด็นกฎหมาย

3) การที่จะเอาเงินคืน การที่เราเพิ่มทุน NRE ลงไปอีก NRE ได้เอาเงินเราบางส่วนไปจ่ายให้คนอื่นทำให้หุ้นของเรากลายเป็น 58% กรรมการให้ดำเนินการฟ้องศาลเรียกเงินคืน กรรมการชุดเก่าท่านใดที่ทำให้ชั้นไทยเสียหายเกิดจากการเพิ่มทุนให้ดำเนินการคืออย่างเต็มที่ เรื่องที่ไปถึงศาลมี 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ ไม่จดทะเบียนให้เรา สอง คือ เรียกเงินคืน ใครทำให้บริษัทเสียหาย คนนั้นจะถูกดำเนินคดี การเจรจากับ NRE ไม่ใช่การเจรจาเรื่อยเปื่อยเหมือนชื่อเวลา ถ้า NRE จะจ่ายเงินคืน ต้องเป็นตามเงื่อนไขของบริษัท หากทำไม่ได้ ก็ต้องฟ้องร้องกัน

คุณประสิทธิ์กล่าวว่า ท่านประธานชี้แจงขาดไป เข้าใจว่ามี 2 ส่วน ส่วนแรกคือคุณเอกชัยและคุณชาย เขาไม่ให้เข้าแต่หุ้นส่วนใหญ่ 40-50 กว่าเปอร์เซ็นต์ของบริษัทได้มอบอำนาจให้ใครไป และไปลงมติอย่างไร ซึ่งท่านประธานไม่ได้พูดถึงเลย แล้วคณะกรรมการ 2 ท่านที่ไปนั่งใน NRE แล้วทำอะไรไม่ได้ต้องคุยกันในคณะกรรมการบริษัท มีทางออก 2 ทาง คือท่านทั้ง 2 แสดงสปิริตลาออกซะ หรือคณะกรรมการลงมติให้ 2 ท่านออก ไม่ใช่ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท แต่ออกจากการเป็นกรรมการ NRE

คุณชาย กรรมการ ชี้แจงว่า วันนั้นเราได้มอบอำนาจให้แก่ทางนายเข้าไปในวันที่ 12 เมษายน 2562 ตอนนั้นประธานที่ประชุมก็เป็นประธานกรรมการของ NRE ในการเปิดแต่ละวาระ วาระแรกเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการ ทางฝั่งเราเองก็ยืนยันไปในลักษณะของทางกฎหมายว่าในขณะที่ผู้ถือหุ้น 58 เปอร์เซ็นต์ เราก็ลงมติขอเพิ่มกรรมการ ในขณะเดียวกัน ทางนี้ก็มีมารวบรวม เขานับคะแนนตามคนเข้าประชุม ซึ่งคะแนนเสียงต่ำกว่า 58 เปอร์เซ็นต์ แล้วรวบรวมไปว่าอนุมัติไม่เพิ่มกรรมการ แต่ทางกฎหมายของเราก็ยืนยันไปว่าขอให้จดไปในมติเรื่องของกรรมการ ซึ่งผมว่าอันนี้มันจะเป็นข้อกฎหมายกันอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 58 เปอร์เซ็นต์ในการอนุมัติเพิ่มกรรมการ ส่วนวาระอื่นๆ ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ทุกๆ อันก็ลงมติไปตามสิ่งที่เราเสนอไป รวมไปถึงถึงวาระสุดท้ายให้อำนาจกรรมการที่เข้าใหม่ ไม่สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ ซึ่งทางเราอนุมัติไปทั้งหมด ส่วนทางเขาเองก็โหวตมาในลักษณะจำนวนคน ในทุกๆวาระ จะมีมติ 2 แบบ ทั้งอนุมัติและไม่อนุมัติ

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบประกอบคำถามว่าทำไมถึงไม่รับรอง และประเด็นที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะไว้ ทางกรรมการคงต้องรับความเห็นนี้เข้าไปดำเนินการต่อ จบเท่านี้ก่อนนะครับ

คุณประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร เสนอประธานว่าให้ดำเนินการตามวาระให้มันจบเสียก่อน สิ่งที่เราพูดมามันไม่จบหรือทำให้วาระจบไปก่อน มันถึงจะจบได้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามท่านประธานว่า ตามวินิจฉัยของท่านประธาน ท่านให้ท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายใช่ไหมคะ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่าเป็นท่านสุดท้ายไม่ได้ ต้องให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นในการอภิปราย ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอภิปราย

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อ

คุณไกรวัลย์ คทวาณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ท่านไม่ได้ตรวจสอบทะเบียนหุ้นว่ามันมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยสมบูรณ์หรือยัง ก่อนที่จะให้กรรมการทั้ง 2 ท่านไปประชุมที่ NRE

คุณเชิดศักดิ์ กรรมการฝ่ายกฎหมายแจ้งว่า ทางบริษัทได้ตรวจสอบ บริษัทได้ส่งรายชื่อกรรมการของเราที่จะเข้าไปแล้ว หน้าที่การจดทะเบียนเป็นหน้าที่ของ NRE แต่ที่ไปวันนั้นเราตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ บริษัทใช้สิทธิของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น ในวันนั้นการควบคุมการประชุมเป็นของเขา NRE ให้งานของกฎหมายใช้อำนาจของเขาในการกีดกันเราเข้าไป ในเมื่อเขาใช้แง่มุมของกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทก็มีการดำเนินการทางกฎหมายเหมือนกัน เช่น เราไปแจ้งความดำเนินคดีว่าเขาแจ้งความเท็จ ทำเอกสารปลอม ข้อโกง ในเรื่องการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะมีส่วนของกฎหมายไหน บริษัทจะดำเนินการทุกทางไม่ให้เสียเปรียบ แต่เป็นการต่อสู้ในข้อโต้แย้งเชิงกฎหมาย เราไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ ผมคิดว่าทั้งหมดกระบวนการที่บริษัททำครบถ้วน กัดต้นเขามาก แต่เขาก็ยังสู้อยู่ แต่เขาจะต้านเราได้มากแค่ไหนเท่านั้นเอง ตอนนี้งานความดำเนินคดีอาญาอีกคดีแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวน เขามีข้ออ้างอะไร ทำถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน

คุณไกรวัลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงมติ ถ้าเอาไปอยู่ในวาระอื่นๆ ก็คงไม่ได้ลงมติเหมือนกัน ผู้ถือหุ้นควรคุยกันให้จบในวาระนี้เลยถ้ามันเกี่ยวข้องกับวาระนี้ เพราะว่าการตอบของท่านมันมีผลต่อวิจาร์ณญาณและทัศนคติของผู้ถือหุ้นในวาระเลือกกรรมการและค่าตอบแทนด้วยเหมือนกันครับ และส่วนในหนังสือประชุม โดยระเบียบแล้วลงเวลาเริ่มได้ แต่ลงเวลาจบไม่ได้ครับ เพราะนี่เป็นการประชุมไม่ใช่การสัมมนา

คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การประชุม NRE สามัญประจำปี แสดงว่าคณะกรรมการ NRE ได้ทำผิดกฎหมายหลายประเด็น บริษัทดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะกฎหมายอาญา ไม่มีหรือที่จำนวนคนจะชนะจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่รู้บริษัทจะเกรงใจทำไม ทำไปทำไมมาอายุความพอดี เรื่องพวกนี้อายุความมันสั้น

ประธานแจ้งว่า มันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญา กรรมการแจ้งความกับตำรวจเมื่อกรกฎาคม 2561 NRE ตอนไปจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเอาเงินของชันไทยไปแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ เดียวมันจะโกงจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไร เขาเอกสารไปรายงานในการเพิ่มทุน NRE อันเป็นเท็จกรณีที่สอง คือการฟ้องศาลแพ่งวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่เปิดประชุมวิสามัญไม่ได้ฟ้องครั้งสุดท้ายคือ ประชุมกรรมการบริษัทในวันที่ 19 เมษายน 2562 ฟ้องเรื่องของคนที่ทำให้ชันไทยเสียหาย เมื่อเรื่องไปถึงศาลแล้วก็ไปสู้กันทางคดีความ ทางเราก็ต้องสู้เต็มที่

คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าที่ท่านบอกว่าการดำเนินคดีคนที่ทำให้ชันไทยเสียหาย ที่ผมได้พูดตั้งแต่นั้นว่า FA ทำรายงานเป็นเท็จ ให้ผู้ถือหุ้นหลงเชื่อ คณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินการเรื่องนี้หรือยัง แล้วมันหมดอายุความหรือยัง

คุณเชิดศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่า กรรมการดูหมดครบ แต่การดูของเราเราไม่สามารถดูถึงในตัวบ้านเขาได้ แต่เราจ้างคน จ้างทนายความตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ได้มีการแจ้งความ ฟ้องกัน ตามลำดับขั้น ตามเวลา เราดูทั้งหมด ผมใช้คำว่าถ้ามีนะครับ เราจะดำเนินคดีแน่นอนครับ แต่การตรวจสอบไม่ถึงตรงนั้นสักที ถ้าถึงเราดำเนินการแน่นอน

คุณชาย กรรมการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณประสิทธิ์พิฑูตมาว่ากรมตือออกมาเป็นจำนวนคน ตอนนีเราได้ให้ทางทีมกฎหมายดำเนินการอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นใจเย็น หลังจากที่ผมเข้าห้องประชุมไม่ได้ ก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ในฐานะที่เรามีการซื้อขายกันแล้ว ส่วนเรื่องของ FA เราก็ดำเนินการอยู่ เราได้มีทาง special audit พบเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งเราต้องขอตรวจสอบมันมีประเด็นหลายๆประเด็น ซึ่งมันจะดำเนินการทางกฎหมายได้

คุณไพรัช กังวานสุระ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าทางกรรมการของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการของ NRE ได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินให้กับบริษัทบ้าง ได้มีการเร่งรัดอย่างไร และได้มีบทบาทในการช่วยให้คุณชายและคุณเอกชัยเพื่อให้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ อย่างไร

คุณสุวรรณ กรรมการแจ้งว่า การจัดประชุมเป็นตามที่ฝั่ง NRE เสนอ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องมากน้อยอย่างไร ใช้วิธีนับจำนวนผู้ถือหุ้น ผมก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้ง ส่วนการที่คุณชาย คุณเอกชัยเข้าไปไม่ได้ เป็นเรื่องกระบวนการเรื่องตัวเอกสารที่มีข้อกำหนดที่ค้างอยู่ในศาล หน้าของผมก็ทำ เราเป็นผู้แทนเราก็เอาเงินคืน กระบวนการอื่นๆ ผมก็ทำตามการประชุมที่เขาประชุมมาเราก็อนุมัติไป ประเด็นที่โหวตกันแพ้ไปก็เป็นข้อกำหนดที่ต้องหารอีกต่อไป โดยการเอาเงินคืนมี 2 รูปแบบ 1) ไปแก้ไขกรรมการเพื่อแก้ไขอำนาจกรรมการ 2) เจรจาเอาเงินคืน

คุณวิสิทธิ์ กาญจนภาส ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผมจะขอสรุปเรื่องของความเสียหายของบริษัท ซึ่งเราลงทุนมาเราได้รับความเสียหาย ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกับ NRE บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 1,000 กว่าล้าน เงินส่วนหนึ่งเอาไปลงทุน NRE ปัจจุบันเราลงทั้งหมด 500 กว่าล้านบาท อีกประมาณ 700 ล้านบาทที่จะไปปรับปรุงไลน์การผลิต ผลเป็นอย่างไร เข้าใจว่าไม่ได้มีผลงานที่ดีเลย เพราะว่าผลงานที่ดีต้องมีกำไรจากการผลิต ความผิดพลาดตรงนี้เกิดจากคณะกรรมการบริษัทที่บริหารจัดการไม่ถูกต้อง ไม่ถี่ถ้วน

1) ไปลง NRE แล้วไม่เกิดผล เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะบริษัทไปลงทุนจำนวนเยอะ เรายังไม่มีอำนาจในการควบคุม เป็นไปได้อย่างไร กรรมการชุดเก่าที่เคยอนุมัติให้ลงทุนจะต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะกรรมการ 2 ท่าน คุณจงเจตน์และคุณสุวรรณ เป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ NRE แล้วไม่ได้ดำเนินการอย่างไรเลยที่จะทำให้บริษัทได้ประโยชน์ งบการเงินของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเพราะ NRE ไม่เอางบมาให้ หรือไม่ยอมให้เข้าถึงการตรวจสอบทางการเงินของ NRE เลย ถ้าเป็นแบบนี้ บริษัทจะเข้าไปเทรดในตลาดได้อย่างไร ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสียหายหมด

2) 1) หุ้นที่บริษัทโอนให้กับคุณชายและคุณเอกชัย เมื่อมีการโอนหุ้นไปแล้ว บริษัทแจ้งไปแล้ว เข้าประชุมไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ คุณจงเจตน์และคุณสุวรรณ จะรับผิดชอบเช่นไร คุณเชิดศักดิ์ในฐานะที่เป็นฝ่ายกรรมการด้านกฎหมายได้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ช่วยอธิบาย ทุกอย่างต้องมี action plan มี timeline

ในวาระนี้ อยากรู้ให้ผู้ถือหุ้นตระหนักเอาไว้ว่าในบริษัทเรามีกรรมการส่วนหนึ่ง ซึ่งถือหมวก 2 ใบ ใบที่ไม่มีประโยชน์ กับใบที่เหมือนมันมี conflict of interest ในตัว NRE มันเหมือนกับบริษัทลูกเรา แต่เราทำอะไรไม่ได้เลย แต่ทำไมกรรมการที่เป็นตัวแทนบริษัทไม่ดำเนินการให้บริษัทได้ประโยชน์เลย

คุณเชิดศักดิ์ ชี้แจงข้อจำกัดว่า การที่เราจะเข้าไปใน NRE บริษัทได้เคยขอเพิ่มกรรมการตรงนี้อีก 8 คน เพื่อให้มากกว่ากรรมการชุดเก่า ท่านทั้ง 2 ท่าน เข้าไปเพื่อค้ำในมติเราแล้วเอาข้อมูลเขาออกมามีฉะนั้นบริษัทจะไม่มีอะไรเลย

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าฟังคุณสุวรรณกับคุณจงเจตน์แล้วเห็นด้วยกับทาง NRE ตลอดเวลา ไม่เคยโต้แย้งแม้แต่คำเดียว ผมคิดว่าการที่เขาออกไป ผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีผลร้ายกับบริษัทเลย มันก็แค่เท่าเดิม ผมไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเลย มี action ที่เป็นประโยชน์บ้างไหมครับ ในการประชุมบอร์ดมีการไม่เห็นด้วยหรือไม่ การนับจำนวนคนเป็นคะแนนโหวตยังไม่โต้แย้งเลย ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ทำไม เอาคนที่มีความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเข้าไปอยู่ดีกว่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2561

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2561 ซึ่งตามบทบัญญัติของ พรบ.บริษัทมหาชนใน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 36 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรใน กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามมิให้ประกาศเงินปันผล โดยในขณะนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งห้ามมิให้ ประกาศเงินปันผลจึงขอพิจารณาอนุมัติท่านผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 8,758,901,638 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.1658 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,896,226,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 30.7671 |
| บัตรเสีย | 8,500,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0671 |
| รวมจำนวน | 12,663,628,375 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 22,533,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 และค่าตอบแทนการทำบัญชี

ประธานชี้แจงว่าสำหรับปี 2561 ทางบริษัทได้พิจารณาให้ทางบริษัท ANS Audit Company Limited เป็นผู้สอบซึ่งเป็นรายเดิม 2 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 เนื่องจากติดมาตรฐานควบคุม Test QC 1 ทางผู้สอบไม่สามารถที่จะเสนอค่าสอบ บัญชีพร้อมกัน 2 ปีได้ แต่ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเป็นวงเงินเดียวกับปี 2561 มีเงื่อนไขว่าจะต้องขึ้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์จากปี 2561

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 4054) หรือนายอภินันท์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 3495) หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนด ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริการอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณไกรวัลย์ ศุภวาณิช แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 3 เป็นความเห็นของคณะกรรมการวาระนี้ ได้ มีการบอกที่กำหนดให้ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะคัดเลือกจากปี 2562 ให้อยู่ในวงเงิน 2 ล้าน หรือเพิ่มจากปี 2561 ไม่ เกินร้อยละ 10 มันซับซ้อนเกินไปจริงๆ จะจ่ายต่ำกว่าก็ได้ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติ บอกไปเลยว่าไม่เกินจาก 2 ล้าน 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 ล้าน 2 แสนบาทก็ได้ คำมันซับซ้อนกัน น่าจะแก้ไขชัดเจนกว่านี้

ประธานในที่ประชุมได้ให้แก้ไขข้อความให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงทำการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้นอนุมติแต่งตั้งให้บริษัท ANS Audit Company Limited เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนจำนวน 2 ล้านบาท และมอบอำนาจให้แก่กรรมการของบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 8,275,548,838 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 65.2766 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,402,112,937 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 34.7234 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวมจำนวน | 12,663,628,375 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 8,500,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ(ครบวาระ 30 เมษายน 2562) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตกร ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท
3. นายจงเจตน์ บุญเกิด ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการและจำเป็นต้องจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้ง ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 8,116,606,258 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 64.3753 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,501,730,937 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 35.4860 |
| บัตรเสีย | 17,600,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1387 |
| รวมจำนวน | 12,685,937,195 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 224,580 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---------------|----------|--|
| มติ | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตั้งนายศิริสิทธิ์ พศวัตกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ | | | | |
| เห็นด้วย | 8,275,324,258 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 65.2760 | |
| ไม่เห็นด้วย | 4,402,112,937 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 34.7240 | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| รวมจำนวน | 12,677,437,195 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| งดออกเสียง | 8,724,580 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|---------------|----------|--|
| มติ | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาไม่แต่งตั้งนายจางเจตน์ บุญเกิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ | | | | |
| เห็นด้วย | 6,036,171,610 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 47.5816 | |
| ไม่เห็นด้วย | 6,645,765,585 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 52.3869 | |
| บัตรเสีย | 4,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0315 | |
| รวมจำนวน | 12,685,937,195 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| งดออกเสียง | 220,580 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปีที่แล้ว ดังต่อไปนี้

- 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

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ นายประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททำไมคิดเป็นรายเดือน ทำไมไม่คิดเป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง เพราะว่าปกติกรรมการบริษัทไม่ได้เข้าบริษัทอยู่แล้ว ต่างกับการประชุมแต่ละครั้ง เพราะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมก็ไม่ได้รับเบี้ยประชุม ถ้าไม่เข้าประชุม ก็ได้เงินเดือนเท่าเดิม ซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะถูกตัดกับวิธีการทำงานของคณะกรรมการบริษัท น่าจะจัดสรรเป็นการประชุมแต่ละครั้งเหมือนทุกบริษัท ซึ่งถ้าที่ประชุมมีกรรมการมาน้อย ก็ใช้เงินของบริษัทน้อย มาเต็มที่ได้จ่ายเต็มที

ประธาน ชี้แจงว่าในปี 2559 กับ 2560 ค่าตอบแทนกรรมการคือ 7 ล้านบาท เราได้จ่ายทั้งเบี้ยประชุมและก็จ่ายเงินเดือน พอในปี 2561 ที่ผ่านมากกรรมการก็ปรับลดค่าใช้จ่ายลงมา

ผู้ถือหุ้น เสนอว่าเรื่องค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรายปีหรือรายเดือน ผมว่าตามกฎหมายมันทำได้ ทางบริษัทพิจารณาจ่ายรายเดือนอยู่แล้ว ถ้าไม่จ่ายรายเดือนก็ต้องมานั่งพิจารณาอีกว่าครั้งละเท่าไร

คุณไกรวัลย์ กล่าวว่า

- 1) ไม่ว่าจะป็นรายเดือนหรือเบี่ยประชุม มันก็มีช่องว่าง แต่ว่าจำนวนเงินโดยรวมทั้งปี มันก็ไม่ได้ถือว่ามากมาย ในบางบริษัทเขาก็ยังมีการประชุมถี่ๆ เพื่อจะเอาเบี่ยประชุมของบริษัท
- 2) ก่อนที่เราจะมีการอนุมัติวาระนี้ อยากทราบว่าครั้งสุดท้ายที่บริษัทจ่ายรายเดือนคือเมื่อไร

ประธาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมกรรมการ 18 ครั้ง บางทีครั้งละ 5-6 ชั่วโมง เพียงแต่ว่ากรรมการไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร โดยเป็นการลงมติเพื่ออนุมัติในงวดเริ่ม 1 มกราคม - 1 ธันวาคม

คุณไกรวัลย์กล่าวเพิ่มเติม

กรรมการท่านที่ไม่ได้รับเลือกให้เข้ามาตามวาระ ยังถือว่าทำงานถึงวันนี้ เพราะว่ามีมติไม่ใช่ได้กรรมการออก แต่เป็นมติไม่ต่อวาระ ซึ่งเริ่มพุ่งนี้ น่าจะให้กรรมการเข้ามา ค่าตอบแทนเดือน เมษายน กรรมการท่านนี้ก็ยังคงจะได้รับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 7,963,578,246 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 62.7737 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,197,118,329 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 33.0842 |
| งดออกเสียง | 516,965,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.0750 |
| บัตรเสีย | 8,500,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0670 |
| รวมจำนวน | 12,686,161,775 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

ประธานได้สอบถามกับที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านไหนต้องการเสนอวาระการประชุมใดๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหรือไม่ โดยประธานกรรมการชี้แจงว่า กรรมการชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามที่เสนอมาเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะขอที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ทั้งนี้ คุณประสิทธิ์และคุณวิสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมมีมติในวาระดังต่อไปนี้ “พิจารณาให้กรรมการ นายสุวรรณ ดำเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนครบวาระ ทั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562” ประธานจึงขอมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ก่อน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ | 15,982,476,502.00 | เสียง |
| จำนวน 1 ใน 3 คิดเป็น | 5,327,492,167.33 | เสียง |
| จำนวนผู้เห็นด้วย | 6,901,041,705.00 | เสียง |

ประธานจึงได้ให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังต่อไปนี้

“พิจารณาให้กรรมการ นายสุวรรณ ดำเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวณิช พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนครบวาระ ทั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562”

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|---------------|----------|-------------|
| เห็นด้วย | 8,790,312,038 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 75.6199 | หรือ 161 คน |
| ไม่เห็นด้วย | 2,832,023,837 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 24.3629 | หรือ 20 คน |
| บัตรเสีย | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0172 | หรือ 1 คน |
| รวม | 11,624,335,875 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | หรือ 182 คน |
| งดออกเสียง | 1,061,825,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | หรือ 4 คน |

ในที่ประชุม ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้กรรมการของบริษัทเหลือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถมีการประชุมกรรมการได้หรือไม่เนื่องจากอาจมีกรรมการไม่ครบองค์ประชุมของบริษัท ซึ่งอยากให้ประธานบริษัทได้ตรวจสอบข้อกฎหมายตรงนี้

ทั้งนี้ในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นอีกว่า บริษัทเห็นว่าต้องมีกรรมการ 5 คนถึงจะเป็นองค์ประชุมของกรรมการ ใช้เสียงกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัทเดิมมีทั้งหมดมี 7 คน ดังนั้นกึ่งหนึ่งคือกรรมการ 4 คนครบองค์ประชุมสามารถประชุมได้ ผู้ถือหุ้นยังไม่เคยมีมติเปลี่ยนจำนวนกรรมการ จำนวนยังเหมือนเดิม คือยังมีกรรมการ 7 คน ฉะนั้นกรณีคณะกรรมการจะเรียกประชุมก็ขอให้มีการประชุมให้ได้ 4 คน ก็เป็นองค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการ

ประธานกล่าวสรุปตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นคือ

- 1) องค์ประกอบกรรมการยังคงเหมือนเดิม ซึ่งการมีกรรมการจำนวน 4 คนทำให้บริษัทสามารถจัดประชุมกรรมการได้
- 2) กรรมการ 3 คนที่ไม่ถูกเลือกกลับมาและคนที่ถูกถอดถอนนั้นยังมีวาระการเป็นกรรมการอยู่

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า คุณจงเจตน์ครบวาระไปแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาแทนคุณจงเจตน์ได้หรือไม่ แต่กรณี 2 คนที่ถูกถอดถอนวันนี้ในวาระที่ 7 เป็นตำแหน่งกรรมการว่าง ฉะนั้นตั้งคนอื่นแทนได้ครับ

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า จำนวนคณะกรรมการอยู่ที่มติผู้ถือหุ้น เดิมเขามี 7 คน จนถึงวันนี้ก็ไม่เคยมีมติเปลี่ยนกรรมการ ฉะนั้นก็ยึด 7 คนนั้นไว้จนกว่าจะมีผู้ถือหุ้นเป็นอย่างอื่น

คุณประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ขอสรุปความเห็นเพื่อให้ประธานได้นำไปพิจารณาตามกฎหมาย ดังนี้

- 1) เรื่ององค์ประชุมกรรมการ บริษัทมีกรรมการครบองค์ประชุมแล้วเพราะมีกรรมการเหลืออยู่ 4 คนใน 7 คน
- 2) กรรมการที่ออกวันนี้มี 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 คือครบวาระเมื่อครบวาระแล้วและไม่ได้รับการลงมติให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ถ้าจะมีการแต่งตั้งใหม่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมใหญ่ แต่จะผ่านวันนี้ก็ได้ เพราะต้องผ่านกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะฉะนั้น 1 ท่านที่ไม่ได้รับการลงมติกลับเข้ามา ต้องมีการมีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งโดยให้บริษัทก็สรรหาและเสนอเข้ามา 1 ท่าน หรือผู้ถือหุ้นจะเสนอให้บริษัทไปสรรหา ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย ส่วนอีก 2 ท่านที่ถูกลงมติให้ออก มีวาระเหลืออยู่ในเรื่องที่คุณกรรมการบริษัทจะลงมติเชิญใครเข้ามาและจะเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ แล้วก็ต้องพิจารณาผ่านประชุมผู้ถือหุ้นเหมือนกัน ท่านถามประชุมผู้ถือหุ้นตอนนี้ก็ถามเป็นรอบๆ ได้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอไม่ได้ เพราะว่าพอเป็นเรื่องประชุมผู้ถือหุ้นก็ต้องมีกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ถือหุ้นไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ ส่วนของท่านเอง ท่านต้องไปรับผิดชอบเอง ดูว่าคนที่ท่านจะแต่งตั้งเข้ามามีคุณสมบัติถูกต้องไหม ไม่ชอบตามกฎหมายหรือเปล่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการชุดปี 2562 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาและให้ข้อคำแนะนำที่ดี ข้อเสนอแนะที่จะทำให้บริษัทสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้ อยากจะกราบเรียนผู้ถือหุ้นว่าภาระที่รับผิดชอบของกรรมการชุดนี้เพิ่มมากขึ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอาภาระที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นข้อกังวลหรือข้อกังขา อยากจะให้ทุกท่านอุ้มชูบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ _____ -ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์- (ประธานในที่ประชุม)
(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -นายธนา เอื้อวิทยา- (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)
(นายธนา เอื้อวิทยา)
เลขานุการบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ



| | | |
|--|--|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง | |
| อายุ | 54 ปี | |
| ที่อยู่ | 2/53 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเซต 1/2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | |
| คุณวุฒิการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) - ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรม | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2562 | กรรมการบริษัท | 18 / 18 ครั้ง |
| ประวัติการทำงาน | กรรมการตรวจสอบ | - / 7 ครั้ง |
| | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง |
| | 2560– ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด |
| | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อี พอร์ แอล จำกัด (มหาชน) |
| | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิสักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด |
| | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จำกัด |
| | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด |

หมายเหตุ

- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

2. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง

| | |
|---------------------------|---|
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง |
| อายุ | 65 ปี |
| ที่อยู่ | เลขที่ 82/1 หมู่บ้านชวนชื่น ซอยจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรม | หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปี ประเทศญี่ปุ่น |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.75 % (119,178,738 หุ้น) |
| จำนวนครั้งในการประชุม | กรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง |
| ในปี 2562 | กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง |
| ประวัติการทำงาน | 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |



หมายเหตุ

- 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม



1. รศ. กฤษ ภูริสินสิทธิ์

| | | |
|---------------------------|---|--|
| อายุ | 71 ปี | |
| ที่อยู่ | 14 สุขุมวิท 49 (แยก6) ซอยพร้อมพรรณ คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ | |
| คุณวุฒิการศึกษา | B.S.B.A (Michigan) U.S.A.MS. In Economic (Texas) U.S.A. Honor society in Economic (Omicron Delta epsilon)(Texas) U.S.A. | |
| การอบรม | - Diploma Program from Boston University "Seminar in International Trade" Boston U.S.A ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ DAP 36-2005, ACP 11/2006, SFE 3/2009 สำหรับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ของจำนวนหุ้น 445,932,299 หุ้น | |
| คิดเป็น (%) | 2.79% | |
| ประวัติการทำงาน | 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง - ลาออกสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท | |
| | 2545 – 2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง | |
| | 2548 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | |
| | 2547 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็กโกรวี เอ็นเตอร์ไพรส์ Lecturer in Economic at the University | |
| | 2516 -12/2560 รองศาสตราจารย์ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| | 2546 – 12/2560 แต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี (Vice President) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| | 2549 ประธานบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |

* เสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัท ชั้นไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2 /2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร 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 หรือมีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลาต่างเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานคณะกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนดมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

จ) การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(7) กิจการอื่นๆ

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง 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) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 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 ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 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) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือ จัดทำขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น ห้องออติทอลเรียม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามที่ส่งมาด้วย 8

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 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 ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดข้างทำยนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน



1. นายอนูวัฒน์ หลายกิจรุ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
เลขที่ 41 ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 5 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร



2. นายวิสิทธิ์ กาญจนภาส
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
เลขที่ 25/8 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

