



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...

ที่ Inv-Out 015 /2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560
 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 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์ลิต รัชดา ห้อง บอลรูม เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายละเอียด :

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดส่งสำเนา มาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

บันทึกการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

รายละเอียด:

บริษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจำปี 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับงบการเงินของบริษัทร่วม คือ บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (NRE) ซึ่งการที่บริษัทลงทุนใน NRE ทำให้ต้องรายงานงบการเงินกับมูลค่าทางบัญชีของส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทร่วม บริษัทได้มีการติดตามมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่สามารถชี้แจงภาพรวมในการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นทราบ และบริษัทจะเร่งติดตามสอบถามจากงบการเงินของ บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (NRE) เพื่อที่บริษัทสามารถออกงบการเงินประจำปี 2560 และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กต. ได้ตามข้อกำหนด

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

รายละเอียด:

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ครบวาระ 30 เมษายน 2561) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 2. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนนทวาณิช | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ:

กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในภาวะที่บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูกิจการ และจำเป็นต้องจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการที่จะครบวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่เสียสละให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม, นายสุวรรณ คำเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ชีรนนทวานิช กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม, นายสุวรรณ คำเนินทอง และนายเชิดศักดิ์ ชีรนนทวานิช กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

รายละเอียด:

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆครบถ้วนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในวงเงินและอัตราดังกล่าวข้างต้น

ตารางสรุปค่าตอบแทนในปี 2560

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
จำนวนการประชุมในปี 2560	17 ครั้ง	6 ครั้ง	3 ครั้ง	5 ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)	1,920,000	0	0	0
ค่าเบี้ยประชุม(บาท)	585,000	35,000	35,000	70,000
รวม	2,505,000	35,000	35,000	70,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,645,000 บาท			

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

เอกสารที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภชัย สุกาญจนารักษ์ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวรรณ คำเนินทอง | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช | กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชูชัย ตีรณชาติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเสรี ปรัชญกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(เนื่องจากป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้แจ้งลามาล่วงหน้าแล้ว) |
| 2. พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา | กรรมการธรรมาภิบาล
(เนื่องจากติดภาระกิจและได้แจ้งลามาล่วงหน้าแล้ว) |

ที่ปรึกษา

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงษ์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|---------------------------------|

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายธนา เอื้อวิทยา | รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มปฏิบัติการ |
| 2. นายสุวรรณะ มาวุสดี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางอิสสรา โปษะกฤษณะ | ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายศุภเทพ สุกาญจนารักษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย และดำเนินการประชุม
สำนักงานที่ปรึกษาฯ และเพื่อน

ก่อนเริ่มการประชุม นายศุภเทพ สุกาญจนารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ทั้งสอบถามผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนำบัตรลงคะแนนไปให้เพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นจึงได้แนะนำวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระที่ได้ส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และในทุกวาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณา รับทราบ อนุมัติ หรือเพื่อการใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณา

(2) การลงมติเพื่อการอนุมัติหรือเพื่อการใด ๆ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อนำมาลงมติดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่ได้ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอทั้งหมด และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใด ในขณะที่ประธานขอมติที่ประชุม โปรดยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

(3) ในการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนนบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร

(4) การออกเสียงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

สำหรับมติที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่มิฉะนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับข้อ 28.)

สำหรับที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ซึ่งมีการเสนอชื่อบุคคลเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้ง จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับมติที่ประชุมในการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90)

สำหรับมติที่ประชุมในการขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31)

(5) ในส่วนของการนับคะแนนเสียงนั้น ชั้นแรกบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมในแต่ละวาระเป็น เห็นด้วย ไว้ทั้งหมดก่อน

ชั้นต่อมา เมื่อมีข้อมูลจากการลงทะเบียนโดยการมอบฉันทะที่ระบุความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไว้ชัดเจนว่า 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียง 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ดังกล่าวไปหักออกจากคะแนนเสียง 'เห็นด้วย' ที่ได้บันทึกไว้ก่อนแล้ว

การแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง 'งดออกเสียง' ในวาระเรื่องใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ไม่ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น

ชั้นตอนสุดท้าย เมื่อมีการลงมติในที่ประชุมจะนำคะแนนเสียง 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่มาหักออกอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดจะได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย 'ไม่เห็นด้วย' 'งดออกเสียง' และบัตรเสีย เพื่อประธานจะได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในขณะนั้นได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งให้ทราบว่าขณะเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 145 คน นับหุ้นรวมกันได้ 10,660,690,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7024 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทหมวด 4 ข้อ 27 ที่กำหนดองค์ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 15,982,476,502 หุ้น และจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เท่ากับ 5,327,492,168 หุ้น)

ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานแถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 1) น.ส.วิลาวัลย์ วิบูลย์ 2) นายยิวสันดี วงศ์วาสนา 3) น.ส.พลอยพรรณ วิจิทกษา 4) MR.HSUN-MIN YANG 5) MR.LIM GEOK DIN PORBERT 6) MS.CHUN-CHING TENG 7) นายจรูญ ตั้งสัจจะธรรม 8) นางศศินันท์ กอเจริญรัตน์ 9) น.ส.เครือวัลย์ โสวรรณรัตน์ และ 10) นางอุมา คงมิสุข ได้ขอให้ประธานรอผู้ถือหุ้นที่กำลังลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อย และเข้าห้องประชุมก่อนจึงเริ่มพิจารณาดำเนินการประชุม

ประธานจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการให้กับผู้ถือหุ้นที่กำลังลงทะเบียนในขณะนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงค่อยเริ่มพิจารณาดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

นายนิพล กมลพันธุ์คุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายคำจร พัฒนเชิษ และนายอนันตพงษ์ เทพช่วยสุข ได้สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกการประชุมว่ามีความครบถ้วนเพียงใด เนื่องจากการประชุมคราวก่อนตนได้สอบถามข้อมูลมากแต่มีการบันทึกไว้เล็กน้อยแต่เวลาผ่านไปนานแล้วจึงจำไม่ได้อยากขอให้ประธานช่วยตรวจสอบและสอบถามว่าจะสามารถติดตามอ่านการประชุมได้อย่างไร

ผู้ดำเนินการได้ชี้แจงว่าบริษัทจะนำรายงานประชุมขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ทักท้วงถ้อยคำในรายงานการประชุมหน้า 15 บรรทัดที่สามตรงคำว่า “หม้อต้มไอน้ำ”

ประธานชี้แจงว่าคำที่ถูกต้องเป็น “หม้อต้มไอน้ำ” แต่เนื่องจากพิมพ์ผิดพลาดไป

นายอั้ง ไซ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ นายอภิชาติ ไชยปรมัตต์ และนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ได้เสนอว่าการบันทึกการประชุมควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามให้ชัดเจนด้วย

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ประธานจึงได้ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรับดำเนินการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากกว่าทุกครั้งทำให้จัดเตรียมไม่ทันกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจึงล่าช้าไปบ้าง และจะมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปในการประชุมครั้งหน้า

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28.

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 36 คน คิดเป็นจำนวน 1,635,215,495 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้น 181 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 12,295,905,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9337 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	7,752,002,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.9405
ไม่เห็นด้วย	2,875,842,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.0595
งดออกเสียง	1,668,060,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,295,905,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเสนอว่า ตามที่บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอมอบให้กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการได้เสนอกิจกรรมการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการปรับปรุงเครื่องจักร โดยขอให้นายธนา เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการบรรยายพร้อมทั้งฉายแผ่นภาพสไลด์ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงเครื่องจักร 15 สายการผลิต ที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ถูมือยาง ลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการผลิต เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานในโรงงาน
- โครงการจัดทำโรงจัดเก็บเชื้อเพลิงไม้สับ ขนาด 30 X 30 เมตร สามารถเก็บเชื้อเพลิงได้ 1,000 ตัน เนื่องจากบริษัทมีหม้อต้มไอน้ำใหม่ 2 เครื่อง เพื่อเก็บรักษาเชื้อเพลิงไว้ให้มีความชื้นน้อยที่สุดมีความร้อนมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง
- โครงการปรับปรุงอาคารโรงงาน 1 และโรงงาน 3 ให้มีความร้อนลดลงและเพิ่มแสงสว่างภายใน โรงงานรวมทั้งการบำรุงรักษาสภาพอาคาร โรงงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง
- โครงการจัดทำหม้อต้มไอน้ำด้วยการใช้เชื้อเพลิงไม้สับ ขนาด 7.5 ตัน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทดแทนและสลับหมุนเวียนกับหม้อต้มไอน้ำเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงกะลาปาล์ม และต้องหยุดการผลิตเป็นระยะเก็บเก้าพื้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน และเพิ่มผลผลิตที่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
- โครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อนำมาบำบัดให้เป็นน้ำดีและนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งสามารถผลิตน้ำได้ปริมาณ 140 ลบ.ม./ชม. หรือประมาณ 2,800 ลบ.ม./เดือน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของโรงงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตถูมือยางเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวเสริมว่า การดำเนินการปรับปรุงและจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงสายการผลิต จำนวน 15 สายการผลิตนั้นมียุทธศาสตร์ใช้งานเกือบ 20 ปี ไม่มีการซ่อมมาเป็นเวลานาน ทำให้มีปัญหาต้องหยุดการผลิตบ่อยครั้ง ทำให้ในไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนต้องตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว จึงสามารถผลิตได้เต็มที่ แต่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ต้องสลับกันหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุงเนื่องจากการดำเนินการในแต่ละสายการผลิตจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากปรับปรุงเสร็จสิ้น ทำให้สามารถดำเนินการผลิตได้เป็นปกติ ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโดยสามารถผลิตได้ในอัตราเดือนละ 78 ล้านชิ้น

สำหรับข้อมูลภาพรวมทางการเงินจะขอให้นายสุวรรณ มาบุญสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้อธิบายพร้อมทั้งการฉายแผ่นภาพสไลด์ ดังนี้

ส่วนของงบการเงินประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ในส่วนของยอดขายปี 2559 มี 724 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มี 759 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทต้องปรับปรุงสายการผลิต ทำให้มียอดขายที่ลดลง โดยมีสัดส่วนในการขายถูมือในประเทศในปี 2558 อยู่ที่ 39.9% และปี 2559 อยู่ที่ 30.4% มีสัดส่วนการขายถูมือในต่างประเทศอยู่ที่ 60.1% และปี 2559 อยู่ที่ 69.6% ของยอดขายทั้งหมด

ในระหว่างนั้น มีผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) สอบถามการลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรซึ่งลงทุนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบจำนวนเงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานปริมาณการจัดส่งถุงมือในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 อยู่ที่ 150 ล้านชิ้น และปี 2559 อยู่ที่ 193 ล้านชิ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ซึ่งประธานและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 1) นายหลักชัย กิตติพล 2) พญ.อัฐฐิธรรดา ตั้งสัมพันธ์ 3) นางลิวกิก กิตติศรีไสว 4) นางสุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์ 5) นายวร ไชยศ ตั้งสัมพันธ์ 6) นายคมชาญ บวรวิชัยกูร 7) นายนิติพัฒน์ ตันวาราวดีกุล 8) นายกรกฎ กิตติพล 9) น.ส.จันทิมา ประยงค์ และ 10) นางสุนีย์ สิริสวัสดิ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมทางการเงินในรายงานประจำปีหน้า 14 เรื่องงบกำไรขาดทุนในปี 2559 มียอดขายในประเทศ 240 ล้านบาท ปี 2558 มี 308 ล้านบาท ยอดขายต่างประเทศในปี 2559 มี 483 ล้านบาท ปี 2558 มี 450 ล้านบาท ยอดรวมของรายได้ปี 2559 มี 731 ล้านบาท ปี 2558 มี 775 ล้านบาท ในทางกลับกันในปี 2559 มีต้นทุน 647 ล้านบาท ปี 2558 มี 627 ล้านบาท มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2559 มี 77 ล้านบาท ปี 2558 มี 75 ล้านบาท ยอดรวมของค่าใช้จ่ายปี 2559 มี 725 ล้านบาท ปี 2558 มี 722 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าทำไมรายได้มีน้อยลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2559

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเป็นจำพวกเงินเดือน เป็นค่าใช้จ่ายยกที่ ส่วนต้นทุนขายในปี 2559 ที่สูงขึ้นเนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทไม่มีการต่อสัญญาบริหาร เชื้อเพลิงเพื่อนำมาบริหารเอง ทำให้ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารเชื้อเพลิงบริษัทมีต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาทเศษ เพราะการบริหารช่วงแรกยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ำใหม่ทำให้บางครั้งต้องกลับไปใช้หม้อต้มไอน้ำเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงกว่า และราคาน้ำมันก็ม้อตราสูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558

ผู้รับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามว่าในปี 2559 มีรายได้จากการขายที่ต่ำกว่าปี 2558 โดยเฉพาะรายได้การขายในประเทศ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่ายอดขายในประเทศลดลงเป็นเพราะจำนวนชิ้นในการขายในประเทศลดลง แต่ยอดขายต่างประเทศในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558

นายนิพล กมลพันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่าตามที่ฝ่ายจัดการได้ชี้แจงว่าบริษัทลงทุนในเครื่องจักรในปี 2559 จำนวน 160 ล้านบาท โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ำใหม่เพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง แต่กลับต้องมาใช้หม้อต้มไอน้ำเดิม เนื่องจากการบริหารยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต้องสูงนั้นไม่ทราบว่าเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ หรือรับจัดทำงานต้องมาขอสัตยาบันแล้วทำให้กระทบกับตัวเลขกำไรของปี 2559

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและเริ่มหยุดสายการผลิตประมาณเดือนมีนาคม และเสร็จในเดือนตุลาคมปี 2559 ทำให้ช่วงระยะเวลา 6 เดือนนั้น มียอดการผลิตลดลง และถุงมือที่มีเพื่อการจำหน่ายลดน้อยลง สำหรับหม้อต้มไอน้ำใหม่ 2 เครื่อง ที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับนั้นบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้บริหารเชื้อเพลิงในอัตรา 5 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้เชื้อเพลิงเท่าไรบริษัทจะจ่ายในอัตรา 5 ล้านบาท โดยมีสัญญาว่าจ้าง 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และขณะนั้นบริษัทเชื่อว่าจะสามารถบริหารการใช้เชื้อเพลิงได้เองแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นยังมีปัญหาบ้างในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและสั่งซื้อเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตทำให้เครื่องจักรมีปัญหาบ้างต้องกลับไปใช้หม้อต้มไอน้ำเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาสูงกว่า

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าหม้อต้มไอน้ำใหม่ 2 เครื่องนี้ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งหม้อต้มไอน้ำใหม่นี้สามารถใช้เชื้อเพลิงไม้ท่อนซึ่งมีราคาตันละประมาณ 900 บาท ขณะที่เป็นไม้สับที่สับออกมาเป็นชิ้น ๆ แล้วมีราคาตันละประมาณ 1,200 บาท แต่ถ้าเป็นหม้อต้มไอน้ำเก่าที่ต้องใช้ Wood Pallet ซึ่งมีราคาตันละประมาณ 3,000 บาท ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้หม้อต้มไอน้ำใหม่ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงอย่างมาก แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลาแรก ๆ ผู้ควบคุมเครื่องจักรยังไม่มีความชำนาญพอ ซึ่งหลังจากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้ เห็นว่าทางผู้ควบคุมเครื่องจักรมีความชำนาญมากขึ้นและสามารถดูแลให้มีความเสถียรได้มากขึ้นแล้ว

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าตามที่กรรมการได้ชี้แจงว่าได้นำเงินไปลงทุน 160 ล้านบาท แต่จากรายงานการประชุมคราวที่แล้วขอตัดยابันไป 422 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าจำนวนเงินที่ชี้แจงว่าใช้ 160 ล้านบาทนั้นเป็นการตอบผู้ถือหุ้นที่สอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงสายการผลิต 15 สายเท่านั้น ไม่รวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรอื่นและอาคารด้วย

ผู้รับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสะสมที่ต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกระยะเวลาที่ใช้เงินเพิ่มทุนทุก 6 เดือน โดยรายงานว่าเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1,198.69 ล้านบาท ได้นำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเวลาที่รายงานจำนวน 391 ล้านบาท (ไม่ใช่เฉพาะที่ลงทุนที่มีการขอตัดยابันจำนวน 422 ล้านบาท) เงินทุนหมุนเวียน 219 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 482 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ยังมีเงินเหลืออยู่จากการเพิ่มทุน 105 ล้านบาท

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,100 กว่าล้านบาท บริษัทใช้ในปี 2559 จำนวน 160 ล้านบาท ใช้ในปี 2558 จำนวน 422 ล้านบาท ลบด้วย 160 ล้านบาท ใช้ในปี 2558 ไป 240 กว่าล้านบาท จึงอยากสอบถามกรรมการตรวจสอบว่าผลตอบแทนการลงทุน IRR ดีขึ้นหรือไม่ การปรับปรุงคุณภาพเมื่อวัดเป็นตัวเลขนั้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไร จากเงินลงทุน 422 ล้านบาทนี้

นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบขณะนี้เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งประมาณเดือนเมษายน 2559 แต่การลงทุนโครงการนี้ได้พิจารณาและดำเนินการลงทุนไปก่อนหน้าแล้วจากคณะกรรมการชุดก่อน ซึ่งหากถามว่าโครงการได้ดำเนินการลงทุนไปแล้วหากให้หยุดดำเนินการเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายมากกว่า ส่วนเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเชื่อว่าคณะกรรมการชุดก่อนได้พิจารณาแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุน 160 ล้านบาท ลงทุนในขณะที่เป็นกรรมการตรวจสอบชุดนี้ ดังนั้นน่าจะทราบได้ว่าผลตอบแทนการลงทุน 160 ล้านบาท มีผลตอบแทน IRR ดีขึ้นอย่างไร จึงควรต้องรับผิดชอบและเคยพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน IRR หรือไม่อย่างไร

ประธานชี้แจงว่าการลงทุนในโครงการนี้ได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2560 ดังนั้นการวัดผลตอบแทนการลงทุนควรต้องรอข้อมูลในปี 2560 ก่อนจึงจะประเมินได้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนควรต้องมีการประมาณการและต้องรู้ได้ว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนอย่างไร ซึ่งตัวเลขมีอยู่แล้ว

ประธานชี้แจงว่าในการลงทุนบริษัทมีการจัดทำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพียงแต่ว่าหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก ๆ คณะกรรมการก็ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้และขอให้ผู้ถือหุ้นขอรับข้อมูลในภายหลังการประชุมซึ่งบริษัทยินดีให้อยู่แล้ว

นายสุวธรรม ดำเนินทอง กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการสอบถามรายละเอียดผลตอบแทนการลงทุนเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อย่างละเอียดจากกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ ซึ่งบริษัทมีความโปร่งใสและยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้ที่บริษัท แต่ในเวลาขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้โดยชัดเจน

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นว่าบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตมานานแล้ว ประสิทธิภาพน่าจะดีขึ้น แต่ยอดขายกลับลดลงซึ่งความจริงแล้วกำไรขั้นต้นน่าจะดีขึ้นแต่กลับลดลง และเมื่อใดบริษัทจะสามารถนำหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เห็นว่าปีที่แล้วมีการขึ้นเรื่องไปแล้ว รวมทั้งก่อนหน้านี้ได้เห็นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทจะขายหุ้นของบริษัท NRE นั้น เป็นเพราะว่าการลงทุนนี้ไม่ดีแล้วหรืออย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการขายหุ้นของบริษัท NRE นั้นไม่ใช่ว่าธุรกิจของ NRE มีปัญหาในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ NRE เริ่มมีการผลิตและมีรายได้แล้ว แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยมีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ซึ่งบริษัทได้เริ่มศึกษาการผลิตไฟฟ้าที่เดิมบริษัทตั้งใจจะทำโรงไฟฟ้าเพื่อประมวลขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าได้ แต่ขณะนี้ผ่านมา 1 ปี ยังไม่มีการเปิดประมูล แต่บริษัทเห็นว่าเนื่องจากในขณะนี้บริษัทต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าประมาณเดือนละ 3.5 ล้านบาท และมีหม้อต้มไอน้ำที่มีกำลังการผลิตสูงกว่าที่จำเป็น ซึ่งขณะนี้บริษัทมีแบบแปลนเครื่องจักรการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว มีพื้นที่ดินว่างเหลืออยู่ 100 กว่าไร่ จึงเห็นว่าน่าจะปรับโครงการจากเดิมจะผลิต 10 เมกะวัตต์ มาเป็น 3 เมกะวัตต์ไว้ใช้เอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 250-300 ล้านบาท บริษัทยังไม่อยากมีการเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเงิน จึงสมควรลดเงินลงทุนที่ถืออยู่ในบริษัท NRE เพื่อนำเงินมาใช้ในการทำโรงไฟฟ้าใช้เองนี้ แต่ยังมีเงินลงทุนเหลืออยู่คิดเป็น 24% หรือประมาณ 240 ล้านบาท ใน NRE

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามเป็นคำถามสุดท้ายในวาระนี้ เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท NRE ว่าบริษัทมีการส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในสัดส่วนของบริษัทหรือไม่ และเงินที่ได้รับจากขายนี้คุ้มหรือไม่

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าในขณะที่บริษัทได้ขอเพิ่มเติมกรรมการไปอีก 2 คน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการพิจารณาทั้งสองฝ่าย ส่วนเงินที่ได้รับจากการขายนี้บริษัทจะขายในราคาดุลค่าหุ้นที่ตราไว้ในอัตราหุ้นละ 100 บาท เท่ากับราคาที่บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทนี้

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกำไรขั้นต้นที่ลดลงในปี 2559 และบริษัทจะสามารถนำหุ้นกลับมาเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่ากำไรขั้นต้นที่ลดลงนี้เกิดขึ้นมาจากจำนวนการขายที่ลดลงและสินค้าบางรายการในจำนวนหลายรายการเมื่อเปรียบเทียบราคายกกับต้นทุนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ถ้าดูต้นทุนการผลิตจริง ๆ ในปี 2559 ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีต้นทุนการผลิตลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นอัตราที่คงที่ ส่วนเรื่องการนำหุ้นกลับมาเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการได้มีการพยายามและเข้าหรือกับตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกำไรสุทธิที่มีผลใช้บังคับในปี 2560 นี้ ทำให้บริษัทยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแต่ก็พยายามนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) สอบถามหลักเกณฑ์ที่คิดخذในการนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของกำไรสุทธิใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 4 ล้านบาทเศษ

คุณเพ็ญประภา บุณย์ศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสุนันท์ วิรุฬห์รัฐ ได้สอบถามว่าเงินที่ขายหุ้นในบริษัท NRE จำนวน 243 ล้านบาท จะเข้าบริษัทหรือไม่ และบริษัท NRE มีใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเงินที่ได้จากการขายหุ้นต้องเข้าบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนทำโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตใช้เอง และขณะนี้บริษัท NRE ยังไม่มีใบอนุญาตโรงไฟฟ้า แต่มีการจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว

นายสุวรรณ ดำเนินทอง กรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับในการผลิตไฟฟ้าใช้เองของบริษัทจะมีการขอใบอนุญาตได้ง่ายกว่าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้า อีกทั้งโรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งมีสวนยางอยู่มากนี้เป็นทำเลที่ดี มีศักยภาพสามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้

นายสงฆ์ อัครวัตสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามหลักเกณฑ์ของกำไรสุทธิกรณีที่จะนำหุ้นขอกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ว่าจะต้องมีกำไรสุทธิติดต่อกันกี่ไตรมาสหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกำไรสุทธิว่าการจะนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการติดต่อกันหรือ 1 ปี และจากนั้นจะต้องมีกำไรอย่างต่อเนื่องซึ่งจะไปอีกในไตรมาสที่ห้าและหกด้วย

จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ แล้ว

ประธานจึงขอถือเป็นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งฝ่ายจัดการยังได้อธิบายผลประกอบการและตัวเลขทางการเงินในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้เข้าประชุมสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีหน้า 98 ในข้อ ข. ที่ระบุว่าบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท NRE ที่เหมือนกับบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัท NRE ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น โดยมีลูกหนี้ค่าหุ้นคงค้างจำนวนเงิน 179.45 ล้านบาท จึงอยากขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยอธิบายด้วย

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงว่าในหน้ารายงานได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าในส่วนของการเพิ่มทุนนี้ผู้ถือหุ้นอื่นอีกฝ่ายหนึ่ง ณ วันที่ระบุในหน้ารายงานยังมีได้ชำระเงินค่าหุ้นมา

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามว่าจากการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 48.25% ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนไปก่อนแต่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งที่ถืออยู่ 51.75% กลับยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจึงขอให้กรรมการช่วยชี้แจงด้วย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าตามข้อเท็จจริงที่บริษัท NRE ได้มีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 48.25% จึงได้มีการลงทุนซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนไปตามสิทธิ และสำหรับผู้ถือหุ้นอื่นยังมิได้ชำระเงินค่าหุ้นนั้นเดิมบริษัทไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว และเพิ่งจะทราบในภายหลังว่ายังมีได้ชำระเงินค่าหุ้นและบันทึกในบัญชีเป็นลูกหนี้ค่าหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท NRE นั้น เป็นการซื้อหุ้นในส่วนที่เพิ่มทุนจากสิทธิที่บริษัทมีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อมีการเพิ่มทุนถ้าเราดูโครงการจากการที่ลงทุนครั้งแรกมีการขยายกิจการ และถ้ามีการเพิ่มทุนแล้วบริษัทไม่ลงทุนเพิ่มจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลง ดังนั้นบริษัทจึงต้องตามในสิทธิที่เราถืออยู่ ซึ่งเรามีอาจรู้ได้ว่าผู้ถือหุ้นฝ่ายอื่นจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ตรงนี้เป็นสิทธิผู้ถือหุ้นอื่น แต่บริษัทมาทราบภายหลังตามที่ผู้สอบบัญชีที่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบบริษัท NRE เพราะฉะนั้นที่ถามว่าบริษัททราบหรือไม่ในขณะที่เพิ่มทุนนั้นบริษัทมีอาจทราบได้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทร่วมจากการที่คนไปคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพียงประมาณ 10 คน ซึ่งรู้จักกันหมดเหมือนกับกรรมการ 10 คน ถ้า 3 คน ได้ลงทุนซื้อหุ้น แต่อีก 7 คน ไม่ได้ลงทุนซื้อหุ้นนั้น ท่านผู้ถือหุ้นอื่นนี้จะรู้สึกอย่างไรที่บริษัทมิได้มีการถามหรือไม่ว่าอีก 7 คน จะลงทุนร่วมด้วยหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบอธิบายเพิ่มเติมว่าจากการเพิ่มทุนนี้ในขณะที่บริษัทประกาศนั้น คณะกรรมการบริษัททงพิจารณาเพียงว่าในการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทควรจะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งจะดีกว่าไม่ลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่เท่านั้น

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แล้ววันนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรจากเดิมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 48.25% ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายมิได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ต้องสิ้นสิทธิจากการเพิ่มทุนซึ่งบริษัทควรต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท NRE ดังกล่าวแล้วทำไมจึงไปลงบัญชีลูกหนี้ค่าหุ้น ซึ่งความจริงแล้วตามมาตรฐานการบัญชีไม่ควรลงบัญชีเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นจาก 48.25% ควรเป็น 78 หรือ 85% ของทุนชำระแล้วของบริษัท NRE

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นแจ้งนั้นคลาดเคลื่อนไปบ้าง ซึ่งความจริงถ้าคิดตามทุนชำระแล้วจาก 48.25% จะเป็นประมาณ 59% และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อบริษัทได้รับทราบแล้วก็ได้มีการติดตามสอบถามไปที่กรรมการบริษัท NRE ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ตอบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทได้ขอไปว่าให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไม่อย่างนั้นบริษัทจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่ง

นายกัมพล คันธภักดิ์ระ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายขงยุทธ จิรพิชิตชัย น.ส.รติดา จิรพิชิตชัย และ น.ส.สุกัญญาสุทธินันท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ผู้ถือหุ้นไม่ชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมนี้น่าจะถือเป็นการละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุน ไม่ควรที่จะมีโอกาสที่จะมาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนอีกแล้ว และไม่ควรถงบัญชีเป็นลูกหนี้ค่าหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท NRE ควรต้องพิจารณาดำเนินการกันต่อไป

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บริษัททราบเรื่อง ซึ่งบริษัทอาจเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 50% นี้ก็เป็นที่มาอีกเหตุผลหนึ่งที่บริษัทจึงอยากขายหุ้นของบริษัท NRE ที่ไม่ต้องการให้เป็นบริษัทย่อยและดำเนินการเป็นงบการเงินรวม และอีกเหตุผลหนึ่งที่กรรมการผู้จัดการได้อธิบายแล้วว่าบริษัทมีความจำเป็นในเม็ดเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วย ซึ่งบริษัทตระหนักที่จะยังไม่ต้องการดำเนินการในธุรกิจอื่น จึงพยายามขายหุ้นส่วนนี้ออกเพื่อให้เหลือสัดส่วนน้อยเท่าที่จะดำเนินการได้

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามบุคคลผู้ถือหุ้นและขั้นตอนดำเนินการทำสัญญาซื้อขายหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นของบริษัท NRE

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าบุคคลผู้ถือหุ้นของบริษัท NRE นั้น เป็นกรรมการบริหารของบริษัท NRE และเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่เคยขายหุ้นให้กับ STHAI โดยเบื้องต้นได้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นในการซื้อขายหุ้นและจะทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขจะชำระและรับโอนหุ้นส่วนแรกก่อนในจำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และหลังจากนั้นจะชำระเงินและรับโอนหุ้นเป็นงวด ๆ จนสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนหน้านี้อแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีหน้า 100 ในเรื่องความเสี่ยงที่ระบุว่าบริษัทได้มีการทำสัญญาว่าจ้างพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีมูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินมัดจำตามสัญญาแล้วจำนวน 36 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโรงไฟฟ้า จึงประสงค์จะนำเงินจากการขายหุ้นของบริษัท NRE มาลงทุนทำโรงไฟฟ้านั้น ซึ่งบริษัทได้ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย และหากมิได้ดำเนินการทราบว่าบริษัทจะต้องมีการลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคราวเดียวกัน 36 ล้านบาท ที่อาจทำให้บริษัทต้องขาดทุนและไม่สามารถดำเนินการนำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงขอให้กรรมการช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วย

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดว่าโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาทราบโดยชัดแจ้งแล้ว เป็นสัญญาว่าจ้างการออกแบบและศึกษความเป็นไปได้ของโครงการ โรงไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้มีการรับมอบผลการศึกษาและแบบของโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังมีได้ชำระเงินส่วนสุดท้ายอีก 10% เป็นเงินจำนวน 4 ล้านบาท บริษัทจะชำระต่อเมื่อได้มีการขอใบอนุญาต และเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วจึงชำระเงินส่วนสุดท้ายที่เหลือนี้ และตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวแล้วถ้ามิได้มีการลงทุนโรงไฟฟ้านี้บริษัทอาจต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวซึ่งอาจเป็นปัญหาในการนำหุ้นของบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บริษัทได้พิจารณาดำเนินการโรงผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้มิให้ต้องด้อยค่าไปนอกเหนือจากการประหยัดในการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าบริษัทจะได้โอนนำมาเพื่อใช้ในการผลิตถ่านหินซึ่งบริษัทมีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยการลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากในธุรกิจนี้ไม่อาจเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ได้ตามความพึงพอใจ

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าจากการที่ได้รับทราบข้อมูลแล้วเห็นควรให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท NRE ออกไปทั้งหมด และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีความมั่นใจในการลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้เองจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าซึ่งจะเหมือนกับการบริหารจัดการหม้อต้มไอน้ำหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าสำหรับโครงการการผลิตไฟฟ้านั้นบริษัทมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้า คือ อาจารย์ธรรพพงษ์ วิทิตสานต์ และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ อีก กรณีการบริหารจัดการเกี่ยวกับหม้อต้มไอน้ำนั้นมีปัญหาเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น เกี่ยวกับการป้อนเชื้อเพลิงและการตันของหม้อต้มไอน้ำ แต่หลังจากมีการปรับปรุงให้มีการเดินเครื่องได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาดังกล่าว

นายสงฆ์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเคยได้ไปดูงานเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และมีสิ่งกีดขวางอย่างเช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขนาดใหญ่ ในขณะที่มีการเซ็นสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงไม่มีราคาไม่เท่าไร แต่พอเริ่มผลิตได้ราคาเชื้อเพลิงกลับมีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งแม้จะมีค่า ADDER ถึง 9 บาท แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ แม้กระทั่งเวลาช่วงใช้ไฟฟ้าสูงสุดเวลา 8.00 – 17.00 น. นั้น ทุกวันนี้ยังประสบปัญหาขาดทุน จึงขอฝากให้กรรมการช่วยพิจารณาว่าหากจะดำเนินการทำโรงไฟฟ้าควรต้องมีการทำสัญญากับผู้ขายเชื้อเพลิง และมีค่าปรับไว้ล่วงหน้าหรือควรให้เครื่องจักรมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบให้มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยทันที

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปกติการดำเนินงานโรงไฟฟ้านั้นผู้ผลิตจะต้องมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน ซึ่งหากไม่มีการทำสัญญาไว้การขอยืมเงินจากธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งกรณีของบริษัท NRE นั้นยังมีโครงการที่จะทำโรงไฟฟ้าอยู่เนื่องจาก NRE มีวัตถุดิบเชื้อเพลิงอยู่มากมายมีความได้เปรียบผู้อื่นและมีโอกาสมากกว่าแข่งขัน เนื่องจากมีวัตถุดิบเชื้อเพลิงอยู่ในมือพร้อมแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าหากไม่มีวัตถุดิบอยู่ในมือไม่มีสัญญาการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เป็นเวลา 10-20 ปี จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน

นายกฤษ ภิริสินสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าบริษัทกำลังหลงประเด็นที่ได้อธิบายว่าต้องการลดต้นทุนพลังงานอยู่ตลอดเวลา หรือเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอายุเกือบ 20 ปี และมีกำลังผลิตอยู่ 7,000 ขึ้นต่อชั่วโมง แต่ทราบหรือไม่ว่าโรงงานผลิตถลุงมีอย่างในมาเลเซียสามารถผลิตได้ 18,000 – 20,000 ขึ้นต่อชั่วโมง ทำไม่บริษัทไม่มีแนวคิดที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนสายการผลิตใหม่ STHAI มีที่ดินที่เหลืออยู่สามารถนำเครื่องจักรมาทำได้ และตนประเมินว่าการนำเครื่องจักรใหม่มาใช้เงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แล้วบริษัทมาปรับปรุงเครื่องจักรเก่าที่มีสภาพเป็นขยะ ในจำนวนเงิน 100 – 200 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันถ่านนำเครื่องจักรใหม่ที่สามารถนำมาจากมาเลเซียได้ เพราะเคยเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของ STHAI มาก่อน และที่เคยให้บริษัททำเพราะคิดว่าต้องใช้เงินเยอะเมื่อเป็นบริษัทมหาชนแล้วน่าจะมีเครื่องจักรใหม่ได้ ทำไม่บริษัทไม่เคยจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทำ คิดแต่จะลดต้นทุนเท่านั้น เคยคำนึงถึง Economy of Scale หรือไม่ เครื่องจักรใหม่ ๆ สายการผลิตใหม่มีเยอะเลย เครื่องจักรดี ๆ สามารถผลิตได้มากกว่า 2 เท่าของ STHAI ที่ผลิตอยู่ในทุกวันนี้ เชื่อว่ามีผู้จำหน่ายเครื่องจักรหลายรายที่นำมาเสนอให้ STHAI ตกไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สามารถผลิตแข่งกับมาเลเซียได้ เนื่องจากต้นทุนราคาขายของเราถูกกว่า สำหรับเชื้อเพลิงนั้นเห็นว่าใช้แก๊สดีที่สุด แต่ต้องเดินท่อแก๊สไกลซึ่งเห็นได้ว่าการรวมการไม่เคยคิดประเด็นนี้เลย นอกจากการลดต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งจริง ๆ แล้ว Economy of Scale นั้นอยู่ที่เครื่องจักรถ้าผลิตได้มากต้นทุนจะลดลง เราไม่ต้องการลดต้นทุนพลังงานแต่ต้องการเครื่องจักรใหม่ที่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ เพราะ STHAI เป็นผู้ผลิตและส่งออกถลุงมีอย่างควรต้องให้ความสำคัญกับ Economy of Scale ซึ่งขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญสนับสนุนในอุตสาหกรรมโดยการลดภาษีอากรอยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ) ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท NRE ที่เชื่อว่ามิผลประกอบการขาดทุน หาก STHAI ถือหุ้นอยู่ในบริษัท NRE เกินกว่า 50% จะต้องจัดทำงบการเงินรวมแล้วทำให้ STHAI ที่มีกำไรอยู่ไม่ถึง 10 ล้านบาท ทำให้กำไรของ STHAI ลดลงไปอีก และหมดโอกาสที่จะนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นอย่างไร นอกจากนี้มีผู้ถือหุ้นได้ฝากสอบถามเรื่องแนวโน้มผลประกอบการของปี 2560 จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริษัท NRE ตามงบการเงินแสดงผลว่าในปี 2559 ขาดทุนอยู่ 1 ล้านบาทกว่า และบริษัทได้รับรู้ส่วนได้ส่วนเสียจากการลดมูลค่าในเงินลงทุนแล้ว ซึ่งขณะนี้บริษัท NRE เริ่มจะมีรายได้ และสามารถสร้างผลกำไรได้ในอนาคต ซึ่งขณะนี้การรับรู้งบกำไรขาดทุนจาก NRE ตามงบการเงินรวมนั้นยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทคงจะต้องพิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชีต่อไป ซึ่งหากการขายหุ้นสำเร็จลุล่วงด้วยดีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ใน NRE จะเหลืออยู่ประมาณ 24% จะทำให้ปัญหานี้หมดไปเช่นกัน สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในปี 2560 บริษัทได้มีการวางแผนดำเนินการรวมทั้งคำแนะนำของอดีตประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะนำไปพิจารณา ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มีการทำบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับ WRP Group กลุ่มผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย เพื่อนำเข้าถุงมือยางมาจำหน่ายในประเทศเป็นการสร้างยอดขายและผลกำไรอีกทางหนึ่งด้วย

จากนั้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆแล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28.

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็นจำนวน 3,226,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้น 183 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 12,299,132,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9539 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,543,884,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	54.7620
ไม่เห็นด้วย	5,405,802,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	45.2380
งดออกเสียง	349,445,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล

จากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 5.78 ล้านบาท แต่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 913.66 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2559 มีคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	8,603,905,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.9694
ไม่เห็นด้วย	751,280,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.0306
งดออกเสียง	2,943,946,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์
2. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
3. พล.ต.ต.สันติ วิจิทธิภรณ์
4. นายเสรี ปรัชญกุล

ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช และนายเสรี ปรัชญกุล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาคณะสมมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็นครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความหลากหลายวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่จำนวน 8 ท่าน โดยไม่นับกรรมการที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น ได้เพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคณะสมมติของกรรมการแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและหลากหลายในวิชาชีพอันเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายศุภชัย สุกาญจนารณ์
2. พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา

และเพื่อความโปร่งใส ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเสร็จสิ้นแล้วจะขอเชิญเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดกรรมการเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในวันนี้มีกรรมการว่าง 4 คน เท่าที่ทราบในมติที่ประชุมให้เสนอแต่งตั้งกลับ 2 คน และให้พิจารณาคราวต่อไปถึงความเหมาะสม ดังนั้น ในวันนี้ตนสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกได้ 4 คนใช่หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าการเสนอคัดเลือกกรรมการปกติควรจะต้องมีกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน โดยเฉพาะถ้ามีการประกาศเสนอในขณะนี้จะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่รู้ล่วงหน้าว่ามีการเสนอบุคคลในที่ประชุมด้วยในวันนี้ ฉะนั้นการที่จะเชิญบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการควรต้องมีประวัติให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาทราบล่วงหน้า หรืออย่างน้อยควรต้องมีการหารือเบื้องต้นว่าบุคคลที่จะสมัครเข้ามาเป็นกรรมการมีความรู้ความสามารถในธุรกิจนี้ หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยบริหารกิจการงานของบริษัทอย่างไร ดังนั้นในครั้งนี้นับบริษัทจึงเสนอ 2 ท่าน ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา

นายวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าการเสนอกรรมการเพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารและตรวจสอบดูแลเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่า การที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามานั้นคงพิจารณาแล้วว่ามีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ที่เพียงพอและยอมเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กร จึงไม่น่าจะปิดกั้นเลือกเพียงแค่ 2 ท่าน ที่มีอยู่ มิฉะนั้นจะเป็นการเลือกบุคคลเท่าที่เคยมีอยู่แล้วเท่านั้น หรือถ้ายังไม่พร้อมยังไม่จำเป็นต้องพิจารณาในวาระนี้เท่านั้นก็ได้

ประธานชี้แจงว่าเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นเพียงแต่เห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลน่าจะเปิดโอกาสให้เป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาในวันนี้ได้มีโอกาสบ้างเท่านั้น

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เจริญจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ ได้เรียนว่าผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. โดยแสดงเจตจำนงในการลงคะแนนเลือกกรรมการไว้ในวันวาระนี้ ดังนั้นตามกฎหมายมหาชนท่านประธานควรต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบวาระโดยเคร่งครัด ซึ่งหากเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่เสนอ 2 ท่านนี้จะทำได้หรือไม่ และจะตัดสินใจเลือกได้อย่างไรตรงนี้ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ และไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่เป็นการลิดรอนสิทธิและตนจะลงคะแนนเสียงได้อย่างไรจะตอบผู้มอบฉันทะได้อย่างไร ท่านประธานควรต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบวาระอย่างเคร่งครัด

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าบริษัท ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีการเสนอ
ซึ่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการสรรหาควรต้องแจ้งก่อนว่าวันนี้กรรมการว่างอยู่ 4 คน กรรมการเสนอ 2 คน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมาอีก 2 คนได้แล้ว ตนจะไม่ขอเสนอเลยในวันนี้ และเชื่อว่าเป็นการผิดกฎหมาย จึงเห็นควรมี

การเสนอกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้บริษัทมีกำไรและมีผลตอบแทน บริษัทควรต้องดำเนิน
กิจการเป็นไปตามหลักการดำเนินกิจการที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอ ดังนั้นขอให้ท่านประธานพิจารณาตัดสินใจ

ประธานชี้แจงว่าการเสนอวาระนี้เป็นมติของคณะกรรมการที่มีกรรมการ 8 คน ก็เพียงพอและมีได้ให้เปิดรับ
เพิ่มเติมจึงมิได้ประกาศเชิญให้มีการเสนอชื่อ และขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 105 ได้กำหนดว่าประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ 2 กรณี 1) ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เจริญจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่าตามกฎหมายมหาชนกำหนดไว้ว่า
คณะกรรมการบริษัทมหาชนมีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ทราบตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องกรรมการกำหนดไว้ว่าท่าน
เห็นว่าถ้ากรรมการที่เหลืออยู่สามารถนำหุ้นของ STHAI กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้นจำนวนกรรมการจะ
มีเท่าใดไม่สำคัญ ยิ่งเสนอเข้ามามาก็ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของกรรมการมากเพราะฉะนั้นเห็นว่ากรรมการเท่าที่เหลือ
ก็เพียงพอต่อการบริหารจัดการแล้ว

ประธานชี้แจงว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมดังที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่มีมีการเสนอขอหรือทักท้วงอย่างไร จึงขอให้ดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม

นายวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามที่เสนอนี้เป็นวาระการ
พิจารณาแต่งตั้งในวาระเดียวกัน เพียงแต่เห็นว่ายังมีจำนวนกรรมการที่ว่างอยู่ 2 ท่าน จึงมีการนำเสนอบุคคลอื่นขึ้นมาเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการเสนอต่างวาระ หรือนอกเหนือจากวาระการประชุมเดิม อีกทั้งกรรมการที่เสนอขึ้นมาท่านนี้อาจจะได้รับเลือก
หรือไม่ก็ได้

ประธานกล่าวว่าตนจึงพยายามชี้แจงว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคลอื่นที่อาจจะเสนอบ้างถ้าต้องการเสนอ
ในวันนี้ อย่างผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ได้รับมอบอำนาจแบบ ข. จะพิจารณาลงคะแนนอย่างไร

นายวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าในเมื่อบริษัทไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเข้ามา แต่เมื่อมีผู้ถือหุ้นอื่นเห็นว่ามีความพร้อมที่จะเสนอเข้ามาไม่น่าเป็นผลเสียต่อบุคคลอื่นและในคราวหน้าผู้อื่นก็ยัง
เสนอเข้ามาบ้างก็ได้

นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการบริหาร ชี้แจงว่าข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่ากรรมการมีไม่น้อยกว่า 5
คน โดยไม่ได้กำหนดจำนวนที่แน่นอนไว้ ดังนั้นการกำหนดจำนวนกรรมการ 8 คน แล้วจะตั้งให้เป็นกรรมการ 10 คน
ข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้จึงเห็นว่าถูกต้องแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แสดงความคิดเห็นตามหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจำนวน กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่จำนวน 8 ท่าน โดยไม่นับรวมกรรมการ 2 ท่านที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงชัดเจนว่าเสนอให้กำหนดจำนวนไว้ 8 ท่านเพียงพอ และขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าข้อบังคับมิได้ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเสนอ บุคคลอื่นเข้ามาแข่งขันกันกับบุคคลอื่นที่กรรมการเสนอไว้ จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเช่นกัน

ประธานขอให้ที่ปรึกษากฎหมายให้ความคิดเห็น

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความคิดเห็นว่าตามข้อบังคับกำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้ เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะ พียงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ในระบบการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงของบริษัทผู้รับจ้างภายนอกและอิสระที่บริษัท ได้ว่าจ้างนี้ใช้เป็นระบบการลงคะแนนที่ให้ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนโดยเห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสียง เท่านั้น เหมือนกับบริษัทมหาชนอื่น ๆ ที่เลือกใช้ในระบบดังกล่าวเช่นกัน จึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมจะต้องพิจารณาให้ เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและคณะกรรมการได้เสนอว่าจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ 8 คน นั้นเพียงพอแล้ว จึงเสนอกรรมการ 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมลงคะแนน โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากไปก่อน และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยสามารถลงคะแนนเป็นอย่างอื่นได้ และเมื่อกรรมการไม่ได้เสียงข้างมากก็ไม่ได้เป็นกรรมการ และ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเป็นอย่างอื่นก็เสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ ก็ได้

นายวิจักขณ์ พงษ์พันธ์ปัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากเกิดปัญหาที่วิธีการและ ระบบก็ให้มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นมาก็ได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอว่าคณะกรรมการบริษัทก็ไม่อยากกระทำผิดกฎหมายจึงอยากให้ที่ ปรึกษากฎหมายให้ความคิดเห็นว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้หรือไม่ และหากกระทำได้ก็สามารถทำ ได้ 2 วิธี ซึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าที่ประชุมต้องดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมแล้วก็ให้ดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตามที่เสนอนี้ 2 ท่านในรอบแรกไปก่อน ส่วนที่เหลืออีก 2 ท่านให้ผู้ถือหุ้นเสนอมาอีก 2 ท่าน ในวาระเรื่องอื่น ๆ

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่าการเสนอวาระอื่น ๆ ต้องใช้คะแนน เสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และที่เสนอนี้ไม่ได้เสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ แต่เพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย เจริญจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตว่า แม้ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเสนอ ได้ แต่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่เคยรับรู้กับการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเลย และสิ่งที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาได้พิจารณาเฉพาะ บุคคล 2 ท่าน ที่เสนอกลับมามีตำแหน่งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่รู้เลยว่าที่ประชุมแห่งนี้จะมีการเสนอชื่อมา

แข่งขันอีก 2 ท่าน ไม่รู้มาก่อนเลยอย่างไร้เป็นการรอนสิทธิผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาหรือไม่ จึงขอให้ประธานและกรรมการได้โปรดพิจารณาเพราะมีฉะนั้นผู้รับมอบฉันทะไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาอีก 2 ท่านได้เลย ผู้รับมอบฉันทะเปรียบเหมือนเป็นตัวแทนที่ไม่สามารถกระทำไปเกินกว่าอำนาจที่ตัวการมอบหมายไว้ได้เลย

เมื่อที่ประชุมได้แสดงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ประธานชี้แจงว่าในเมื่อมีข้อโต้แย้ง 2 อย่างในที่ประชุม จึงจำเป็นจะต้องงดการเสนอให้พิจารณาเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และตามที่เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าให้มีเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพิ่มเติมก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อเป็นการทั่วไปเพื่อให้รับรู้ล่วงหน้า โดยทั่วกันทุกคน และที่ประชุมนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นจนเป็นที่พอใจตามสมควรแล้ว

จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสุภชัย สุกาญจนภรณ์

เห็นด้วย	6,313,383,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.3904
ไม่เห็นด้วย	5,971,748,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.6096
งดออกเสียง	14,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สำหรับกรรมการ 1 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้คะแนนเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา

เห็นด้วย	386,804,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1497
ไม่เห็นด้วย	11,894,028,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8503
งดออกเสียง	18,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอตามข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 45,000 บาท

กรรมการบริษัท ให้ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ครั้งละ 15,000 บาท

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ครั้งละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับเบี้ยประชุมของแต่ละคณะไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง แม้ว่าจะมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนก็ตาม ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมข้อจำกัดจากการจ่ายครั้งก่อน

การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมนี้เป็นอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 นี้กำหนดให้มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 7 ล้านบาทเท่ากับปีที่แล้ว

สำหรับปี 2559 บริษัทได้แสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ตารางสรุปค่าตอบแทนในปี 2559

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
จำนวนการประชุมในปี 2559	17 ครั้ง	10 ครั้ง	6 ครั้ง	5 ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน (คณะกรรมการ 10 ท่าน)	4,257,500	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	1,550,000	350,000	210,000	17,000
รวม	5,807,500	350,000	210,000	17,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	6,542,500 บาท			

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

นายสนธยา น้อยเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นั้นมีเงินเดือนนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการด้วยหรือไม่ และถ้ามีแต่เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในบริษัทเป็นประจำอยู่แล้ว เห็นควรพิจารณาว่าสมควรรับค่าตอบแทนกรรมการอีกส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าในฐานะที่ต้องปฏิบัติงานเหมือนกับพนักงานทั่วไปจะได้รับค่าจ้างเงินเดือนในอัตราเดือนละ 290,000 บาท และเนื่องจากอยู่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่าง ๆ จะมีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเหมือนกับกรรมการทุกท่าน ดังนั้นเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นนี้ สำหรับส่วนของเบี้ยประชุมจะขอปฏิเสธไม่รับตามที่ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,938,364,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.4134
ไม่เห็นด้วย	5,360,767,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.5866
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานเสนอตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมนักสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีรวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอริพงษ์ อธิพงษ์

สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500) หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495) หรือ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946) หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054) หรือ นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติงานแทนได้ ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท และค่าบริการอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็น อิสระแต่อย่างใด

รวมทั้งยังได้แสดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2555 – 2559 ตามที่บริษัทได้แสดงรายละเอียดในหนังสือ เชิญประชุมแล้ว ดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2555 - 2559

(หน่วย :บาท)

รายการ	บจก.เอเอ็นเอส ออดิท				บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส	
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555 (แก้ไข)	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000.-	1,500,000.-	1,500,000.-	1,400,000.-	350,400.-	950,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)	122,920.-	125,965.-	104,341.-	136,900.-	12,790.-	97,650.-
รวม	1,922,920.-	1,625,965.-	1,604,341.-	1,536,900.-	363,190.-	1,047,650.-

จากนั้น เมื่อประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,224,458,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.0603
ไม่เห็นด้วย	3,859,609,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.9397
งดออกเสียง	215,064,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานเสนอเนื่องจาก บริษัทประสงค์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานทะเบียนหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้น โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจำนวน 2 ข้อ ตามรายละเอียดซึ่งได้แสดงเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมคงรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4. และข้อ 5. ของบริษัทใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานทะเบียนหุ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้น เป็นดังนี้

ตารางแก้ไข

ข้อบังคับใหม่	ข้อบังคับเดิม
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้โดยการลงลายมือชื่อดังกล่าวนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>หากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัท เป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ใบหุ้นของบริษัททุกฉบับจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตามกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้โดยการลงลายมือชื่อดังกล่าวนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>หากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>

จากนั้นเมื่อประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่กรรมการเสนอด้วยมีคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,520,054,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.2736
ไม่เห็นด้วย	3,729,463,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.3230
งดออกเสียง	49,614,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4034
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	12,299,132,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม

คุณเพ็ญประภา บุลภักดี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามผลประกอบการไตรมาส 1/2560 และเนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเหลือเพียง 5 ไตรมาสนั้น บริษัทมีแผนงานที่จะแก้ไขมิให้ถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าผลประกอบการไตรมาส 1/2560 อยู่ในระหว่างการสอบทานของผู้สอบบัญชี ซึ่งขณะนี้ยังคงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และจะสามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ในราวกลางเดือนหน้า สำหรับแผนงานที่จะนำหุ้นกลับเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นี้ ในฐานะกรรมการผู้จัดการขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะนำพา STHAI เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เร็วที่สุด โดยจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามการนำเข้าถลุงมือยางจากมาเลเซียมาจำหน่ายในประเทศนั้น ดังที่ทราบดีว่าประเทศมาเลเซียมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย จึงมีแผนงานที่จะนำเข้าถลุงมือยางที่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ในการผลิตเอง

นายสรร จันทรเกษมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการลงทุนโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ แต่จะใช้เพียง 3 เมกะวัตต์นั้น จะมีความคุ้มค่าหรือไม่และการใช้วัตถุดิบเรามีต้นทุนเท่าใดจะสามารถผลิตให้ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้าหรือไม่ รวมทั้งยังให้คำแนะนำกรณีการลงคะแนนเสียงว่าควรจะมีบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไว้ด้วย

ประธานชี้แจงว่าเบื้องต้นบริษัทมีโครงการจะทำโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ เพื่อขายให้กับการไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากธุรกิจผลิตถลุงมือยางในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาความสามารถในการสร้างผลกำไรให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนเพราะเป็นที่ทราบดีว่าผู้ผลิตถลุงมือยางในประเทศมาเลเซียมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าบริษัทมาก จึงเห็นว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจะช่วยเสริมธุรกิจเดิมได้แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นไปไม่ได้ บริษัทจึงมีแนวคิดว่าจะใช้ภายในก่อน โดยมีการจัดทำผลศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งได้มีการนำแบบก่อสร้างเดิมมาปรับปรุงลดขนาดการผลิตลงเหลือ 3 เมกะวัตต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจะอยู่ในอัตราประมาณ 3.60 – 4.00 บาท แล้วแต่ประเภทเชื้อเพลิงที่

ใช้ในการผลิต ดังนั้นในช่วงระยะเวลาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงซึ่งจะมีอัตราค่าไฟฟ้าแพง บริษัทจะเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเอง
ได้ถือเป็นการจัดการภายในของบริษัทเอง

นายภัทร วาสินานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น น.ส.คลฤดี เพ็ชรธวัช ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 3
เรื่อง คือ 1) ในการเสนอซื้อแต่งตั้งกรรมการจากการสอบถามกับ ตลท. และ กลต. แล้วแจ้งว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอซื้อได้
โดยใช้เสียง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้อื่น ๆ 2) การลดต้นทุนในการปรับปรุง 400 กว่าล้านบาท เห็นว่าไม่
เหมาะสมเนื่องจากคู่ตัวเลขในงบการเงินแล้วมูลค่าของเครื่องจักรอยู่ประมาณ 300 – 400 ล้านบาท แต่ใช้เงินปรับปรุงไป 400
ล้านบาท นั้นคุ้มหรือไม่ ซึ่งความจริงการวิเคราะห์ตัวเลข IRR และ Payback Period จะช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ ได้ว่าจากเงินลงทุนเครื่องจักรจะสามารถคืนทุนได้กี่ปี แต่จากตัวเลขของงบการเงินปี 2558 และ 2559 เห็นได้
ว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทนั้นสูงขึ้น และ 3) การลงทุนโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ นั้นทราบมาว่าจะต้องใช้เงินลงทุน 500 –
1,000 ล้านบาท หากลงทุนไปแล้วสามารถลดต้นทุนได้ปีละ 10 ล้านบาท บริษัทต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนถึง 100 ปี นั้นจะ
คุ้มหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการลงทุนโรงไฟฟ้านั้นบริษัทจะลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 3 เมกะวัตต์ เพื่อไว้ใช้เอง โดย
มีมูลค่าลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท การลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อ
ทำในเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตและมีสัญญาการจัดซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้วเท่านั้น ส่วนเรื่องของการปรับปรุง
เครื่องจักรนั้นใช้เงิน 160 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงิน 420 ล้านบาท จะรวมการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อเครื่องจักรและระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย อย่างที่ทราบคือการปรับปรุงเครื่องจักรนั้นมีความจำเป็นมากเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้อยู่
อายุการใช้งานมากถึง 20 ปี จึงพยายามที่จะปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี ซึ่งในการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยแบบ
มาเลเซียจริง ๆ แล้วจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท ต่อสายการผลิต ไม่ใช่ใช้เงิน 100 ล้านบาท แล้วจะได้ 15
สายการผลิต และหากว่าบริษัทสามารถกลับเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ได้ สามารถจัดหาเงินสนับสนุนในธุรกิจได้ บริษัทเองก็มี
เป้าหมายที่จะลงทุนขยายกระบวนการผลิตให้ทันสมัย และมีต้นทุนที่ต่ำสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจด้วยเช่นกัน ในเบื้องต้น
ขณะนี้จึงมีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตถุงมือยางขนาดใหญ่ของมาเลเซียที่สามารถผลิตถุงมือยางได้ต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยการนำ
ถุงมือยางชนิดที่จะสามารถทำตลาดได้เข้ามาจำหน่ายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างยอดขายให้สูงขึ้นไปก่อน สำหรับ
การวิเคราะห์ตัวเลข IRR และการทำผลการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการบริษัทได้มีการจัดทำแต่ในการลงทุน
ดำเนินการเราจะต้องพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสอุปสรรคของธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ในการพิจารณาตัดสินใจร่วมด้วย ซึ่งข้อมูลบางอย่างที่อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันบริษัทไม่สะดวกที่จะเปิดเผยในที่
สาธารณะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีปัญหาข้อสงสัยในรายละเอียดสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยติดต่อกับบริษัท และ
ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยตรง

นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโดยกรรมการผู้จัดการ ได้
ชี้แจงถึงตัวเลข IRR จะอยู่ในอัตรา 13.5% และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.6 ปี เพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงาน ซึ่งขณะนี้
ต้นทุนค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 3.3 ล้านบาท ซึ่งจะขอให้คณะกรรมการให้สัญญาว่าจะสามารถสร้างผลกำไรและนำบริษัท
กลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงว่าการวิเคราะห์ต่าง ๆ นี้อยู่บนข้อมูลและพื้นฐานทางธุรกิจในปัจจุบัน
ส่วนปัจจัยผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอกนั้นบริษัทไม่สามารถควบคุมได้แต่จะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังให้ดีที่สุด นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแผนการดำเนินงานที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ และให้
คำแนะนำในการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งยอดขายที่ควรแบ่งกลุ่มสินค้าและการเปรียบเทียบกับปี 2558 ให้เห็นชัดเจน
ด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบได้อธิบายเพิ่มเติมกรณีบริษัทถูกสั่งพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วย 2 เหตุผล คือ ประการแรกตั้งแต่ปี 2556 บริษัทมิได้ส่งข้อมูลงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และประการต่อไปเมื่อปี 2557 บริษัทส่งงบการเงินปี 2555 ปรากฏว่าส่วนของผู้อถือหุ้นบริษัทติดลบ หรือขาดทุนเกินทุน ทำให้บริษัทต้องเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขปัญหที่อาจถูกเพิกถอนนี้เสมือนหนึ่งต้องนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ จึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ กล่าวคือ ทุนจดทะเบียน กรรมการ และ ผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่ากรรมการจะ

สามารถจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ดี แต่สิ่งที่ขาดตอนนี้คือ งบการเงินที่บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีกำไรให้ได้ ส่วนของผู้อถือหุ้นตอนนี้บริษัทมีการเพิ่มทุน และแก้ไขปัญหาดีคลบได้แล้ว ปี 2558 บริษัทสามารถทำกำไรได้ 40 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเป็นกำไรจากการดำเนินการโดยตรง จึงมีการยื่นเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนและมั่นคงของกำไรจากไตรมาส 1-2/2559 ต่อ แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโรงงานในขณะนั้นทำให้ผลประกอบการของไตรมาสดังกล่าวออกมาไม่ค่อยดี แต่สิ้นปี 2559 บริษัทมีกำไรอยู่ 4 ล้านบาทบาท แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ของกำไรที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ขอให้กำไรอยู่เท่าใดก็ได้ เป็นต้องมีกำไรไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จึงมีความคาดหวังที่จะดูผลประกอบการของไตรมาสที่ 1-2/2560 และนับรวมกับผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 3-4/2559 ที่ผ่านมามารวมกันสี่ไตรมาสติดต่อกันถ้ามีกำไรถึง 10 ล้านบาท ก็จะยื่นเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์ และอาจดูผลกำไรต่อเนื่องจากของไตรมาสที่ 3-4/2560 อีกสองไตรมาส แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีนี้จะครบ 3 ปี บริษัทจะต้องขอขยายระยะเวลาการอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ไปอีก 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีความหวังและประสงค์ที่จะพยายามดำเนินการให้เป็นไปได้ด้วยดี

เมื่อที่ประชุมได้แสดงและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อห่วงใยต่อการลงทุนโรงไฟฟ้าซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงว่าอย่างไรก็ดีการดำเนินโครงการดังกล่าวบริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้อถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นใดอีกประธานจึงได้กล่าวสรุปองค์ประชุมของผู้อถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ว่า หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ยังมีผู้อถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น และเมื่อใกล้เวลาปิดการประชุม ปรากฏว่าจำนวนผู้อถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 183 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 12,299,132,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9539 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้อถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 18.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิศานต์)

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสุกเทพ สุกาญจนภรณ์)

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นาย เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม



ตำแหน่ง	⇒	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชานไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	35 ปี
ที่อยู่	⇒	22 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม	⇒	- หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ Shanghai International Studies University, Shanghai, China
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	เท่ากับจำนวนหุ้น 68,076,448 หุ้น
คิดเป็น (%)		0.43%
ประวัติการทำงาน	⇒	2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัทสินโชคเกษตร จำกัด 2552 – 2556 ที่ปรึกษาบริษัทนุทราโกล (ประเทศไทย) จำกัด 2549 – 2558 ผู้จัดการบริษัทสินโชครับเบอร์ จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหา จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561
3. เป็นผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

2. นายสุวรรณ ดำเนินทอง



ตำแหน่ง	⇒	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมลุงมือยาง
อายุ	⇒	70 ปี
ที่อยู่	⇒	190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	⇒	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 114/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 5
ประวัติการทำงาน	⇒	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมลุงมือยาง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด กรรมการบริษัท วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท นิวแอสเซท แอควาเชอร์ จำกัด 2546 – 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557
3. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558
4. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการธรรมาภิบาลจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
5. เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

3. นายเชดศักดิ์ ชีรนนทวาณิช



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง
อายุ	⇒	54 ปี
ที่อยู่	⇒	เลขที่ 6 เถลิงพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพร้าว แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	⇒	อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	- ไม่มี -
คิดเป็น (%)		
ประวัติการทำงาน	⇒	2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัทสำนักงานกฎหมาย เอเชีย แอทเทอร์นีย์ จำกัด 2554 – 2559 ประธานบริหาร บริษัทสำนักงานกฎหมาย ปัญญานิติไทย จำกัด

หมายเหตุ

- .1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง 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 ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือ ผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลาต่างเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานคณะกรรมการนั้นเป็นประธานในที่ประชุม 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 แก่ใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - จ) การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ) การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

**หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมือง จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 ดิจิตอลแสดมปี 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 ดิจิตอลแสดมปี 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 ดิอากรแสดมปี 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 ดิอากรแสดมปี 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 **คนเดียวหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น** ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือ จัดทำขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้เข้าประชุมถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน



1. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 85/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี



2. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 54 ปี

เลขที่ 6 เถลิงพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพร้าว

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอร์ลด์

