



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ ไฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสุมิตร เพชรภักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณศุภกิจ ดุลยพิชชี กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซัลแทนท์ จำกัด
2. คุณหทัย บุญกล่อมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลโบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2561 พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ ละวาระและฉีกตามรอยปรุ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งใบลงคะแนน "ไม่ เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบ กับระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง ตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะ ถือว่าใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุม ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โปรดอยู่ร่วมลงคะแนนในการประชุมทุกวาระ หากมีความจำเป็นจะต้องกลับก่อนการปิด ประชุม โปรดแจ้งชื่อและนามสกุล และคืนใบลงคะแนนในวาระที่เหลือทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับคะแนน เพื่อ บริษัทฯ จะนำไปบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือ ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ท่านผู้ถือ หุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือ หุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,792 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,087,833,056 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 781,024,797 หุ้น และผู้รับมอบ ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 265,216,226 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมทั้งหมด 52 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,046,241,023 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.18 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า "ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม" ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,240,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,023</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบงกช รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาลเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2560 มีดังนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนตราประทับของบริษัท และในวันเดียวกัน บริษัทฯ มีการรวมมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ จาก 0.50 บาทต่อหุ้น เป็น 1.25 บาทต่อหุ้น (อัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1.25 บาทต่อหุ้นเป็น 0.75 บาทต่อหุ้น เพื่อชดเชยผล ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาการรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ จะได้ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนในอนาคตนั้นบริษัทฯ จะมีการประกาศอย่างไร ก็เป็นนโยบายของบริษัทฯ ต่อไป

ประเภทของกิจการของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ประเภท คือ การจำหน่ายเคมีภัณฑ์และการให้บริการ ในส่วนของการจำหน่าย เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ มีการจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน ในส่วนของการบริการ บริษัทฯ นั้นให้บริการคลังสินค้า บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และบริการท่าเทียบเรือ

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น 85-90% ของรายได้รวม ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จาก การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประมาณ 991 ล้านบาท หรือประมาณ 90% และมีรายได้จากการบริการ 110 ล้านบาท หรือ 10% โดยรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ในปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย 575 ล้าน บาท และมีรายได้จากการจำหน่ายกรดกำมะถันอยู่ที่ 393 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ 23 ล้านบาท

ในส่วนของการให้บริการ จะเห็นว่าในทั้ง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ให้บริการท่าเทียบเรือลดลง ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จาก การให้บริการท่าเทียบเรือในปี 2560 อยู่ที่ 43 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า 12 ล้านบาท และ รายได้ จากบริการคลังสินค้าเหลว 55 ล้านบาท

ทั้ง 2 ธุรกิจ คือการจำหน่ายเคมีภัณฑ์และการให้บริการก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน อัตรากำไรขั้นต้นของ เคมีภัณฑ์อยู่ที่ 16 – 20% ส่วนอัตรากำไรของงานบริการอยู่ที่ 64 – 78% ซึ่งในปี 2560 มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย เคมีภัณฑ์อยู่ที่ 20% และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอยู่ที่ 78 % ในส่วนของรายได้รวมและกำไรสุทธิหลังหัก ภาษี บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 ถึง ปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,101.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 214.19 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิของแต่ละปีจะมีจำนวนที่แตกต่างกัน เพราะมี การปรับปรุงรายการ เช่น ในปี 2558 ที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,161.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 73.39 ล้านบาทนั้น เพราะบริษัทฯ ได้มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และ รายการค่าผลประโยชน์ ตอบแทนค้างจ่าย ส่วนในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,024.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 403.24 ล้าน บาท เพราะในปี 2559 บริษัทฯ มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินด้วย ส่วน ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 1,101.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 214.19 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการปรับปรุงในเรื่อง ของการรับรู้รายได้ภาษีรอดตัดบัญชีที่ตามนโยบายของมาตรฐานบัญชีใหม่

สำหรับผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2560 อยู่ที่ 1,101.01 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 813.51 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 287.50 ล้านบาท มีรายได้อื่นอยู่ ที่ 217.73 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 198.83 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีอยู่ที่ 97.79 ล้านบาท กำไรสุทธิ สำหรับปี 214.19 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ที่ 214.69 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ (บาทต่อ หุ้น) อยู่ที่ 20 สตางค์ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่คิดเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 1,159 ล้านบาท มีสินทรัพย์ถาวรที่ 493 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 570 ล้านบาทและ เป็นสินทรัพย์อื่นๆอีก 96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหนี้สินมีจำนวนลดลง โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินอยู่ 353 ล้านบาท และปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สิน 273 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินอยู่ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มี Debt Ratio หรือ อัตราหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.21 เท่า กล่าวคือ ไม่ถึง 1 เท่า

ข้อมูลจากงบดุลของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2559 จำนวน 361.15 ล้านบาท และในปี 2560 จำนวน 570.44 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 570.44 ล้านบาท ไม่หมุนเวียน 96.45 ล้านบาท ส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 492.57 ล้านบาท รวมสินทรัพย์เป็นจำนวน 1,159.46 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 147.98 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 52.53 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมดจำนวน 200.51 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 958.95 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,159.46 ล้านบาท เป็นราคาตามบัญชี(บาทต่อหุ้น) 88 สตางค์ ซึ่งในขณะนี้ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นอยู่ที่ 75 สตางค์

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560 และขอให้รับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณบงกช รุ่งกรไพศาล และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรีนทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรีนทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,159.46	1,117.86
หนี้สินรวม	200.51	230.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น	958.95	887.09
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,128.74	1,130.21
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	214.67	216.12

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	0.88	0.82

นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,240,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,023</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการบัตรเศษตัวเลขโดยประมาณ

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณคุณศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณคุณศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณี que บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 51 และ ข้อที่ 53 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล" และ "บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ" ตามลำดับ

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 216.12 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินของบริษัทฯ คือการปรับปรุงคลังสินค้าที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น ตามข้อบังคับที่ระบุในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 6.70 ล้านบาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรีนทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,240,992	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,055</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการบิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 32 หุ้น

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (2) นายสุมิตร เพชรภักดิ์ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้เป็นที่พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (2) นายสุมิตร เพชรภักดิ์ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ออกจากห้องประชุมไปพักรอก่อนในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้แล้ว นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุมิตร เพชรภาวิรัตน์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
| 3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
| 4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ / กรรมการบริหาร           |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (2) นายสุมิตร เพชรภาวิรัตน์ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้งดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,238,969	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,086	0.0002
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,055</b>	<b>100.0000</b>

- (2) เลือกตั้งนายสุมิตร เพชรภริชาติ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,238,969	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,086	0.0002
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,055</b>	<b>100.0000</b>

- (3) เลือกตั้งนางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,238,969	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,086	0.0002
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,055</b>	<b>100.0000</b>

- (4) เลือกตั้งนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,238,967	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,086	0.0002
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,053</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ"

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**1. คณะกรรมการบริษัท**

▪ ประธานกรรมการ	จำนวน 192,000 บาท/ปี
▪ รองประธานกรรมการ	จำนวน 156,000 บาท/ปี
▪ กรรมการ ท่านละ	จำนวน 120,000 บาท/ปี

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
▪ กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

**3. คณะกรรมการบริหาร**

▪ ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 192,000 บาท/ปี
▪ กรรมการบริหาร ท่านละ	จำนวน 120,000 บาท/ปี

**4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,240,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	45	0.0000*
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,241,055</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการบิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

#### วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ระบุไว้ว่า "ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท"

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2560	2561	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	540,000	590,000	50,000	9.26
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี	540,000	590,000	50,000	9.26
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
<b>รวมค่าธรรมเนียม</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9.26</b>

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2560) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 บาท เป็นค่าตรวจสอบอะไร และมีเนื้อหาอย่างไร

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการขอขึ้นเหตุเพิกถอนและเนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานธุรกิจ ทำให้เกิดรายการทางบัญชีขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สอบบัญชีจึงต้องตอบคำถามของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาจำนวนมากผู้สอบบัญชีจึงขอคิดค่าบริการเพิ่ม

คุณศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาหลายปีแล้วและในขณะนี้บริษัทฯ ก็กำลังขาดทุนอยู่ จึงขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีคิดค่าตอบแทนตามวงเงินเดิมเพื่อจะช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เหตุผลของการขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นไปตามที่เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้ว กล่าวคือ เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ กำลังขอยื่นเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายหุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการตรวจสอบกลับกรองข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ หน่วยงานดังกล่าวจึงได้มีการสอบถาม ขอคำชี้แจง ขอรายละเอียดประกอบต่างๆ มายังบริษัทฯ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเยอะมากขึ้นจากที่ประมาณไว้ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงขออนุญาตขึ้นค่าสอบบัญชี ในปี 2561 นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรเป็นปีที่ 2 โดยเริ่มมีกำไรในปี 2559 ต่อเนื่องมาในปี 2560 จึงทำให้บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมและรายการการค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นเหตุจำเป็นให้ผู้สอบบัญชีขอเพิ่มค่าสอบบัญชี

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตอนนีบริษัทฯ ยังไม่มีกำไรทำไมผู้สอบบัญชีจึงไม่ลดค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นปีแรก ก่อนหน้านี้ หากดูในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี 2559 จะเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชีอีกแห่งหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคิดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด นั้นพิจารณาตามชั่วโมงการทำงานจริงของผู้สอบบัญชี

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนอื่นๆ จะขึ้นราคาอีกหรือไม่ เนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ประชุมได้รับแจ้งว่าค่าสอบบัญชีนั้นไม่รวมถึงเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีนั้น ไม่รวมค่าใช้จ่าย แต่ส่วนใหญ่ มักจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงเพราะว่า ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีที่กรุงเทพฯเป็นหลัก ส่วนเงินอื่นๆอันเป็นพวกค่าเดินทางมักจะมีจำนวนไม่เยอะมาก

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า หากเป็นเช่นนี้ บริษัทฯ ไม่ควรรายงานว่า ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง เพราะทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผิดว่ามีค่าเบี้ยเลี้ยงอีกจำนวนมาก

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ขออนุญาตซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีโรงงานอยู่ต่างจังหวัด บางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีจะต้องค้างคืน ผู้สอบบัญชีจะคิดค่าเบี้ยเลี้ยงด้วย เพราะเหตุนี้จึงต้องเขียนซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้นไว้ดังกล่าว

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีในปี 2561 นี้มีการขึ้นราคาเป็นเพราะบริษัทฯ มีกำไร แล้วในปี 2562 และ 2563 หากบริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น ผู้สอบบัญชีจะขึ้นค่าสอบบัญชีอีกหรือไม่

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีโดยปกติแล้ว จะไม่ได้พิจารณาที่กำไรของบริษัทฯเป็นหลักแต่จะดูชั่วโมงการทำงาน ถ้าหากว่าในปี 2562 และ 2563 รายการค้าของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นในอนาคต ทำให้เวลาในการทำงานของผู้สอบบัญชีเยอะขึ้น ผู้สอบบัญชีก็จะต้องขอเสนอราคาค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามการทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นหลัก

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยอนุมัติให้ (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ (3) นายจิโรธ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,740,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	95	0.0000*
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,741,055</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการบิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 500,000 หุ้น

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และข้อ 32 สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งแก้ไขสิทธิและขั้นตอนของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 และ ข้อ 32 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อ 8.**

**ข้อความเดิม:** “ข้อ 8 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อทั้งสิ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับกรรมการอื่นอีก 1 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้”

**ข้อความใหม่:** “ข้อ 8 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อทั้งสิ้น และต้องมีลายมือชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับกรรมการอื่นอีก 1 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการอาจมอบหมายให้

นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้"

### ข้อ 32.

**ข้อความเดิม:** "ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

**ข้อความใหม่:** "ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรีนทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,046,740,992	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	63	0.0000*
<b>รวม</b>	<b>1,046,741,055</b>	<b>100.0000</b>

\*เป็นการปิดเคชตัวเลขโดยประมาณ

#### วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นในที่นี้ต่างก็ถือหุ้นไว้นาน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะขอเข้าชมโรงงานของบริษัทที่มาบตาพุดได้หรือไม่

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่ บริษัทฯ กำลังวางแผนทางธุรกิจในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งก็คือโรงงานที่มาบตาพุดหรือปุ๋ยแห่งชาติเดิม โดยในขณะที่ บริษัทฯ มีการปรับปรุงโรงงานและมีการวาง Masterplan ในการประกอบธุรกิจหลายๆ อย่าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานตอนที่มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นเสียก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้เห็นกิจกรรมของบริษัทฯ อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โรงงานกำลังปรับปรุง อาจเกิดความไม่สะดวกได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องกับการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานแต่อย่างใด เพียงแต่ตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการเข้าเยี่ยมชมว่า หากผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานในปี 2562 นั้นน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า เพราะผู้ถือหุ้นจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ชัดเจนมากกว่า ซึ่งในขณะที่เองเหล่าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารก็ได้พยายามที่จะทำให้ตัวเลขทางด้านบัญชีของบริษัทฯ เกิดการพัฒนาขึ้นมา จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทุกปี ดังนั้น ปีหน้าก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดี จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ บริษัทฯ มีกิจกรรมทางกายภาพชัดเจนมากขึ้นในปี 2562

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้เมื่อไหร่ และ ในเรื่องที่ยังไม่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ทำไม บริษัทฯ จึงทำเรื่องปรับปรุงนานมาก มีสาเหตุข้อขัดข้องอะไรหรือไม่ และ บริษัทฯ มีพิจารณาเพิ่มทุนหรือไม่



คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซีเจงต่อที่ประชุมว่า คำถามแรกนั้นได้ตอบไปแล้ว ส่วนคำถามที่สองเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการว่ามีปัญหาหรือไม่ บริษัทฯ ได้เผชิญสภาวะดังกล่าวมา 10 กว่าปีแล้ว บริษัทฯ ได้พยายามรักษาทรัพย์สินสมบัติโดยการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการที่จะมีวิธีการ Automatic Stay กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาหรือทำธุรกรรมอะไรในบริษัทฯ ได้ ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการใช้ความพยายาม ความอดทน และเม็ดเงินเป็นอย่างมากในการรักษาบริษัทฯ ไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะไม่จ่ายค่าเช่าของการนิคมฯ เพราะถ้าหากบริษัทฯ ไม่จ่ายค่าเช่า หรือ ไม่มีรายได้มาจ่ายค่าเช่าให้แก่การนิคมฯ สัญญาจะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้เวลาอย่างมากในการเข้าไปอยู่ในแผน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะยาว ที่จะต้องบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน บริษัทฯ จึงจะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ขอเรียนซีเจงว่าบริษัทฯ ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ โดยในวันนี้บริษัทฯ ได้ออกจากแผนฟื้นฟูแล้ว จะกลับมาขอเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งในการขอกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์เยอะแยะมาก โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลก็ต้องตรวจดูว่า บริษัทฯ ที่จะขอกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความแข็งแกร่งมากพอ ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ คาดหวังว่าไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ บริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติให้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในไตรมาส 2 จะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ในขณะนี้จะมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่อนุมัติเช่นนั้นได้

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซีเจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่มั่นคงและจะไม่มีปัญหาอีกในภายหน้า นอกจากนี้ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องการให้บริษัทฯ ซีเจงเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างไร มีเงินเข้ามาจริงหรือไม่ มีกำไรเข้ามาจริงหรือไม่ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้เข้าซีเจงพร้อมหลักฐานแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นใดที่เป็นปัญหาติดค้างอยู่ เพียงแต่เป็นเพียงความระมัดระวังของคณะกรรมการในการพิจารณาว่า เมื่อบริษัทฯ เข้าไปซื้อขายในตลาดแล้ว จะไม่มีปัญหากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ที่ผ่านมาจากบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการและให้ข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอทุกประการในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จึงคาดว่าบริษัทฯ น่าจะกลับมาซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในไตรมาสที่ 2

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แล้วบริษัทฯ จะมีการลดทุนอีกหรือไม่

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซีเจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นดูจากผลประกอบการ ว่าบริษัทฯ ได้ตัดขาดทุนไปหมดแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่ได้อยากลดทุนแต่จำเป็นต้องทำเพื่อตัดการขาดทุนสะสมให้หมด ไม่ให้มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ในบัญชี เพื่อที่จะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องมาขอผู้ถือหุ้นลดทุนเพิ่มอีก เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ นั้นเป็นบวก จะเห็นได้จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 75 สตางค์ ซึ่งตอนนี้มูลค่าหุ้นทางบัญชีขึ้นไปที่ 88 สตางค์แล้ว

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลจากการลดทุนครั้งที่แล้ว มีผู้ถือหุ้นหายไปกี่ราย

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซีเจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นยังอยู่ครบทุกคน จำนวน 4,000 กว่าราย

ประธานฯ ขอเชิญให้ รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑาเป็นผู้ซีเจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวต่อไป

รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา ซีเจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นติดตามมาโดยตลอดจะเห็นว่าไม่ผู้ถือหุ้นคนใดถูกเอาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพียงแต่ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ อาจจะมีตัวเลขติดลบไปบ้างแต่ผู้ถือหุ้น

ทุกรายก็ยังมีรายชื่ออยู่ในบริษัท ซึ่งในตอนนี้เป็นตัวเลขเป็นบวกหมดแล้ว หมายความว่าหุ้นของบริษัท มีมูลค่า ทั้งนี้เป็นความพยายามของบริษัทฯ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่จะต้องทำให้บริษัทฯ กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดังที่ท่านรองประธานฯ ได้แจ้งไปแล้วในเบื้องต้นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกประการตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าใจว่าหน่วยงานราชการมีความระมัดระวังในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้นอะไรที่หน่วยงานไม่แน่ใจ ก็จะซักถามเพิ่มเติม เหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่คุณเจาะจง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องขึ้นค่าสอบบัญชีเพราะว่าผู้สอบบัญชีจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เนื่องจากจะต้องตอบคำถามมากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานรัฐเกิดความมั่นใจ ซึ่งการพิจารณาให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้นไม่ได้ดูที่ขาดทุน หรือกำไรของบริษัทฯ แต่พิจารณาจากชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ และคณะกรรมการทำทุกอย่างในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเลือกที่จะทำธุรกิจที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไร ดังนั้น ผลการประกอบการของทั้ง 2 ปีที่ผ่านมาจึงมีกำไร ส่วนในการที่บริษัทฯ จะต้องลดทุนนั้น ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า ถ้าบริษัทฯ ยังมีการขาดทุนสะสม บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องทำทุกวิถีทางตามที่ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้สอบบัญชีแนะนำ ในที่สุดแล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็มีกำไร และฟื้นเงื่อนโซ่ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จึงอยากขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนให้ความไว้วางใจว่า คณะกรรมการทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน เพราะทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของบริษัทฯ นี้ไม่มากก็น้อย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่ว่าคณะกรรมการจะทำอะไรก็ตาม คณะกรรมการไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริหาร แต่ทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน ดังนั้นเมื่อในไตรมาสที่ 2 ที่บริษัทฯ จะได้กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนศรัทธาและมั่นใจว่าคณะกรรมการได้ทำตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการให้บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ จะมีนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจนแน่นอน

คุณพิสิส รัตนวารี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งต่อไป ควรจะมีการนำเสนอแผนการทำงานหรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงแผนการทำงานของบริษัทฯ จะได้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า ทิศทางต่อไปของบริษัทฯ จะดำเนินการไปในด้านไหน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ จะเห็นได้ว่าที่บริษัทฯ มาถึงจุดนี้ได้ที่มีผลกำไรติดต่อกัน 3 ปี ประธานฯ ต้องขอชมเชยทีมผู้บริหารภายใต้การนำของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่นำพาให้บริษัทฯ มาถึงจุดนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีทีมที่คอยช่วยเหลืออยู่ คือ

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2. คุณหฤทัย บุญกล่อมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณเจาะจง หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ทั้ง 3 ท่านนี้ได้ช่วยเหลือให้บริษัทฯ สามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคมาถึงวันนี้ได้ และบริษัทฯ กำลังเดินทางไปถึงจุดหมายที่มุ่งหวังในไม่ช้า

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบตัวเลขว่าในบริษัทฯ ตอนนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดกี่ราย และ อยากทราบว่าหากบริษัทฯ กลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว บริษัทฯ จะมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้นเพิ่มหรือไม่

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,551 ราย

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากที่ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาแล้ว ปกติบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เว้นเสียแต่ว่าผู้ถือหุ้นเดิมนั้นไม่สะดวก บริษัทฯ ถึงจะออกขายหุ้นในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ปกติแล้วบริษัทฯ จะออกขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นไว้วางใจคณะกรรมการเป็นอย่างมาก และมาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ดังนั้น พอบริษัทฯ เกิดวิกฤตจึงทำให้ศรัทธาในคณะกรรมการ โดยในตอนแรกผู้ถือหุ้นเข้าใจกันว่าหุ้นของตนหายไปแล้ว พอเมื่อรู้ว่าหุ้นยังไม่ได้หายไปจึงอยากขอคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาชช่วยกู้บริษัทฯ คืน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณสำหรับแรงใจจากผู้ถือหุ้น และหวังว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถพาบริษัทฯ ให้ก้าวไกลยิ่งใหญ่ขึ้นได้อีก

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรจะมี Application เป็นช่องทางการติดต่อของ บริษัทฯ เพิ่มเติม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเว็บไซต์ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ารับชม ติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



(นายวิศณุ นิเวศน์มิตร)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)