

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)**  
**บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

**นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,012 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,988 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,318,336 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,008,703 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,327,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 14 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายเทพ        | วงษ์วานิช       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                     |
| 2. นายพรวุฒิ     | สารสิน          | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นางพีไล       | เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 4. นายสาธิต      | ชาญเชาวน์กุล    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายพงษ์ภาณุ   | เศวตรินทร์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 6. ศ.ดร.สุวิมล   | กীরติพิบูล      | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         |
| 7. นายฐิติวุฒิ   | บุลสุข          | กรรมการ   |
| 8. นายอิทธิไช    | ไอชี่กะ         | กรรมการ   |
| 9. นายอิทธิชาติ  | นากาจิมา        | กรรมการ   |
| 10. นายโยชิเกิ   | มียาตานิ        | กรรมการ   |
| 11. นายอิโรชิ    | ทาคาฮาชิ        | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 12. นายฮิโสะชิ   | อิสึโบะ         | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            |
| 13. นายอะคิฮิโกะ | คาโต้           | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 14. นายพันเทพ    | สุภาไชยกิจ      | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่                                |

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางสาววราตรี                      จันทำ

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                 |              |                                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายรุจน์     | ต้นหาเศรษฐี  | ผู้อำนวยการโรงงาน                 |
| 2. นายปรีชา     | สุทธิเวชคุณ  | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ           |
| 3. นายพีรเศรษฐี | โสภณวิสุทธิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด** จำนวน 2 คน

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์
2. นางสาววรารักษ์ เผ่าพงษ์ประพันธ์

**ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด**  
จำนวน 2 คน

1. นางสาวผกามาศ บุญหล่อ
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่า การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น

5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรทั้งหมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบัตรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่มติของที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป

6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,314,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกที่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย อีกทั้งร่วมกันพัฒนาสินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี

ในปี 2561 ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท เช่น เหล็ก อลูมิเนียมและพลาสติก มีการปรับสูงขึ้นในขณะที่การปรับขึ้นราคาสินค้าของบริษัทเป็นไปได้ค่อนข้างยากและบางกรณีมีการลดราคาอันเนื่องมาจากการแข่งขัน จึงทำให้ผลกำไรน้อยกว่าที่ประมาณการ แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะหาทางลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการพัฒนาสินค้าของบริษัทให้สามารถรองรับเครื่องดื่มที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งต่อพนักงานของบริษัทและคู่ค้า รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษ มีการบำบัดและจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม มิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

### **วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,322,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิและตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 330,193,688 บาท และไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,001,113 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

รวมเป็นเงิน 2,397,774 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,398,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.35 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ทำไมหุ้นสามัญจึงได้เงินปันผลน้อยกว่าหุ้นบุริมสิทธิ

ตอบ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท

(2) บริษัทมีกำไรพอสมควร แต่ทำไมถึงจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญเพียงอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57 และมีเงินสำรองไว้เพื่อการลงทุน แต่มีกำลังการผลิตเหลือเพื่อ ทั้งนี้อาจจะขอเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ตอบ ตามที่เคยชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 2 ครั้งว่า บริเวณรอบโรงงานเริ่มมีชุมชนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น หากมีกฎหมายออกมากำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องย้ายโรงงาน บริษัทจึงต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,314,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9730
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0270
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายอิชาชี นากาจิมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายโยชิเกิ มิยามาตานิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ววาระกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายอิชาธิ นากาจิม่า นายโยชิกิ มียาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายอิชาธิ นากาจิม่า นายโยชิกิ มียาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<b>1. นายอิชาธิ นากาจิม่า</b>			
เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>2. นายโยชิกิ มียาตานิ</b>			
เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>3. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ</b>			
เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ</b>			
เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรุณทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายรัฐดิวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายอิธิโอะ	ไอชีกะ	กรรมการ
9. นายอิชาชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
10. นายโยชิกิ	มียาตานิ	กรรมการ
11. นายอิโระชิ	ทาคาฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายฮิสะโตชิ	ฮิสุโยะ	กรรมการ
13. นายอะคิฮิโกะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

**วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,318,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จากรายงานของผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 4,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 2,580,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,620,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2562 (ประมาณการ)	ปี 2561	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	2,040,000	2,040,000	1,980,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	880,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	540,000	540,000	450,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	260,000	260,000	200,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	130,000	130,000	330,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	180,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>3,840,000</b>



ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2561

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561 มีกรณีใดพิเศษเพิ่มขึ้นมาถึงทำให้เกินไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน 200,000 บาท

ตอบ ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงมีหลายเรื่องและหลายวาระที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงทำให้จำนวนการประชุมเพิ่มมา จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมที่เกิดขึ้นมา จำนวน 200,000 บาท ยังอยู่ในวงเงินสำรองค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	33,305,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9346
ไม่เห็นด้วย	20,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0627
งดออกเสียง	907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 730 หุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,012 หุ้น เป็น 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุ้น เป็น 799,258 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	528,000,000	บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	52,800,000	หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ 52,000,742 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ 799,258 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดหุ้น)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,326,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดข้อกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นดังนี้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,326,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 10: เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) จากการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดไปอย่างกระชั้นชิด และเมื่อมีการจัดใหม่อีกครั้ง เหตุใดถึงไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งที่มีมีการจัดไปดังกล่าว

**ตอบ** ในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทดำเนินการตามเกณฑ์ของ IOD มีการสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนกันยายน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับเจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้

- (2) เนื่องจากมี EEC เข้ามา และการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาเยอะ จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

**ตอบ** การมี EEC เข้ามา และการแข่งขันจากต่างประเทศ ถือเป็นภาวะการแข่งขันปกติถึงแม้ไม่มี EEC หรือแม้ในต่างประเทศก็เจอการแข่งขันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรับตัวของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนให้มากขึ้น

- (3) บริษัทมีแนวโน้มที่จะหันเหไปทำธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เนื่องจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่

**ตอบ** ในปี 2561 บริษัทได้ทำแผนระยะกลาง และอยู่ระหว่างจะทำแผนระยะกลางขั้นที่ 2 ในช่วงกลางปี ซึ่งจะสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าบริษัทจะไปในทิศทางใด

- (4) ในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทมีนโยบายหรือการขยายนโยบายของ CAC เกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ธุรกิจอย่างไรบ้าง

**ตอบ** บริษัทดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน แต่ที่มุ่งเน้นคือเรื่องภายในที่เน้นให้พนักงานรับทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

- (5) จากการสำรวจเงินเพื่อย้ายโรงงาน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่ตั้งในการเคลื่อนย้ายโรงงานอย่างไร

**ตอบ** หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องย้ายโรงงาน บริษัทจะพิจารณาเขตนิคมอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าแรงงาน ค่าขนส่งทั้งวัตถุดิบ และสินค้าให้ลูกค้าประกอบกันด้วย

- (6) จากงบการเงินปีที่ผ่านๆมา ถ้าหักกำไรพิเศษจากการประเมินมูลค่าที่ดินออก ทำให้กำไรลดลง เกิดจากปัญหาชั่วคราว หรือปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ที่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ได้ หรือมีต้นทุนเพิ่ม

**ตอบ** สาเหตุที่กำไรลดลง เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. การลงทุนระยะยาวที่ PT. Indonesia Caps and Closures ประเทศอินโดนีเซีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 121 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จึงต้องมีการตั้งสำรองการขาดทุนประมาณ 29 ล้านบาท ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี และ 2. แผ่นตั้งลิ้มและได้รับการประกันความเสียหาย แต่ในเชิงบัญชีนั้นหากยังไม่ได้รับเงินประกันก็ให้ตั้งขาดทุนไปก่อน และให้บันทึกเป็นรายรับก็ต่อเมื่อได้รับเงินประกันดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทประกันได้ยืนยันว่าบริษัทจะได้รับเงินประกันตามจำนวนเงินที่เสียหายจริงทั้งหมด

- (7) เงินสด 1,000 ล้านบาท ซึ่งฝากธนาคารไว้และได้ดอกเบี้ยจำนวนไม่มาก ซึ่งจากเหตุผลบริษัทจะเตรียมสำรองไว้ใช้ในการเคลื่อนย้ายโรงงาน ทั้งนี้การย้ายโรงงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือช่วยลดต้นทุนอย่างไร

**ตอบ** บริษัทไม่ได้อยากย้ายโรงงาน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทเริ่มเต็มกำลังการผลิต ซึ่งตามกฎหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตในที่ตั้งโรงงานเดิมไม่สามารถทำได้ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ตั้งโรงงานปัจจุบันอยู่ใกล้บริเวณรถไฟฟ้ามหานคร และเริ่มเป็นเขตชุมชนมากขึ้น หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ขึ้นมา บริษัทอาจจะเตรียมรับมือไม่ทัน จึงต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเคลื่อนย้ายโรงงาน คือ เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม อัตราค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ค่าส่งออก และค่าแรง เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

- (8) บริษัทมีแผนระยะกลาง ซึ่งสามารถเปิดเผยได้หรือไม่

**ตอบ** บริษัทคงจะไม่เปิดเผย เพราะอาจผิดกฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (9) ขอทราบผลการดำเนินในประเทศเวียดนาม บริษัทมีลูกค้าหรือฐานการผลิตหรือไม่ รวมทั้งขอเสนอว่าการตั้งโรงงานในประเทศไทยไม่เอื้ออำนวย ทั้งด้านค่าเงิน และด้านแรงงาน เป็นต้น และการเข้าร่วมสมาคมด้านโงะ อยากรู้ให้บริษัทพิจารณาและทบทวนเพื่อถอนตัวออกมาจากสมาคมด้านโงะ

**ตอบ** บริษัทมียอดขายดีและมีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดเวียดนาม ส่วนการพิจารณาการตั้งโรงงานตามแผนระยะกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ อนึ่งบริษัทไม่ใช่สมาชิกของสมาคมด้านโงะ แต่บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นแนวทางของ IOD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท

- (10) จากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีกำไรลดลงทุกปี อนาคตบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมหรือไม่

**ตอบ** บริษัทต้องเผชิญภาวะการแข่งขันและต้องจัดการให้พร้อมรับการแข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุน ด้านการบริหารงาน ยกตัวอย่างการลงทุนทั้งหลาย การขอ BOI ของเครื่องจักร การจัดการด้านพลังงาน การใช้แรงงานเพื่อการผลิตให้ลดลงและใช้ข้อมูลให้มากขึ้น และการจัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกขึ้น เป็นต้น

- (11) จากงบกระแสเงินสด ปี 2561 มีการลงทุน 506 ล้านบาท บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้าง และมีค่าเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปีเท่าไร

ตอบ เงินสด จำนวน 280 ล้านบาท นำไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจำซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราตลาด และจำนวน 226 ล้านบาท เป็นการลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มอัตรากำลังการผลิต โดยมีค่าเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปีรายละเอียดตามงบการเงิน หน้า 97

(12) แผนการเคลื่อนย้ายโรงงานต้องใช้งบประมาณเท่าไร ต้องซื้อเฉพาะที่ดิน หรือต้องซื้อทั้งที่ดินรวมเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด

ตอบ การเคลื่อนย้ายโรงงานสำหรับเครื่องจักรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะย้ายไป และหากเครื่องจักรไหนเก่าจะซื้อใหม่ แต่ปัญหาคือในระหว่างการย้ายโรงงานต้องมีความต่อเนื่องในเรื่องการผลิต ซึ่งจะต้องมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ และถ้าเป็นไปได้หากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จะซื้อที่ดินตั้งโรงงานใหม่ และค่อย ๆ ลดกำลังการผลิตของโรงงานเก่าภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยหากเหตุการณ์ใกล้จะถึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

(13) จากกรณีแผ่นดินตั้งล้มซึ่งอยู่ระหว่างการเคลมประกันมีมูลค่าเท่าไร และมีกรณีเคลมของลูกค้านี้เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้คุณภาพ ในไตรมาสที่ 1/2561 มูลค่า 14 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2/2561 มูลค่า 6 ล้านบาท เกิดจากปัญหาอะไร และเป็นปัญหาชั่วคราวใช่หรือไม่

ตอบ จากกรณีแผ่นดินตั้งล้มมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 124 และการเคลมสินค้าของลูกค้าเป็นปัญหาชั่วคราวซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

(14) ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุอะไร

ตอบ บริษัทมีผลกำไรมาจากการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ซึ่งทำทุก ๆ 4 ปี รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 125

(15) การปรับมูลค่ายุติธรรม รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าที่ดินในแง่ของสรรพากรจะต้องเสียภาษีหรือไม่ และจากกำไรที่ลดลงในปี 2561 ทำไมบริษัทถึงเสียภาษีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากอะไร

ตอบ บริษัทยังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะมีการขายที่ดินจริง หนึ่งบริษัทเสียภาษีน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขที่แสดงในงบในกำไรขาดทุนสูงขึ้นเนื่องจากเป็นภาษีตั้งรับจากการประเมินที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแบ่งออก 2 ส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ในการดำเนินงาน

(16) การตีราคามูลค่าที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีบางบริษัทยังคงใช้ราคาเดิมตามที่ซื้อมา ในขณะที่บริษัทแจ้งว่าทุก ๆ 4 ปี จะประเมินมูลค่าที่ดินใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้มีข้อกำหนดบังคับให้ทุกบริษัทต้องบันทึกมูลค่ายุติธรรมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ และหากไม่มีข้อกำหนดบังคับบริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการประเมินมูลค่าที่ดินดังกล่าว

ตอบ ตามมาตรฐานทางบัญชีโดยปกติสินทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะต้องถูกกำหนดให้พิจารณามูลค่ายุติธรรมทุก ๆ ปี แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะเลือกบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีมูลค่าใหม่ และบันทึกเข้าไปในงบกำไรขาดทุน ซึ่งบริษัทมีทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภท

(17) บริษัทที่มีที่ดินสำหรับเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่หรือยัง

ตอบ มีสำรวจไว้ 2 - 3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

(18) บริษัทไม่บันทึกกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน จำนวน 193 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนได้หรือไม่

ตอบ เนื่องจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินที่บริษัทไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน แต่เป็นที่ดินที่มีไว้เพื่อประโยชน์จากการให้เช่าเพื่อแก้งกำไรในอนาคต ถ้าตามมาตราฐานทางบัญชีราคามูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องถูกแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:55 น.

(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ