

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,317 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 167,100,771 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,941,155 หุ้น รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 485,041,926 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.14 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 4. | นางสุรัตน์ | เพชรมุณี | กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้าง
และผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 5. | นางมาลิกา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารสนเทศ |

6. นายศุภจักร มานัสสถิตย์ กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท
7. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สักส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณธีระวุฒิ เหล่านภากุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสาวรัตน เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,041,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2561 จำนวน 1,919 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากปีก่อน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 เท่ากับ 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขาย บริษัทฯได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ที่โรงงานปราจีนบุรี และได้จัดตั้งบริษัทโดยการร่วมทุนกับบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Manufacturing Services “EMS”) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตประมาณ 36 ล้านบาท และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) ประมาณ 14 ล้านบาททำให้บริษัทสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีซีชั่ง และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2560 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,640,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรน้อยประมาณ 14.7 ล้านบาทเท่านั้น และมีขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ในปี 2562 บริษัทสามารถทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ได้หรือไม่ รายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ โดยภาพรวมประมาณการรายได้สำหรับปี 2562 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 พอสมควร และหากบริษัทสามารถผลิตได้ครบ และทำกำไรได้ดีก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ถาม กำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 หรือไม่

ตอบ น่าจะใกล้เคียงกัน

ถาม บริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลขาดทุนประมาณ 14 ล้านบาท ที่มีสาเหตุจากการผลิตและส่งมอบสินค้าไม่ทัน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงนั้น คาดว่าจะปรับปรุงได้เมื่อไหร่

ตอบ จุดประสงค์หลักในการที่บริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการได้คำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศอเมริกามา เพื่อนำมาผลิตเองที่ประเทศไทย จะทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเด็นดังกล่าวบริษัทต้องการปรับปรุงการผลิตให้ได้เร็วที่สุด แม้จะยังทำไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้แต่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่บ้างซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร

ถาม อายุลูกหนี้การค้าที่เกินช่วง 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 200-300 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ชี้แจงว่าได้มีการชำระมาแล้ว เป็นจำนวนร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ทราบว่าคุณหนี้ส่วนที่เหลือจะเก็บได้เมื่อไรและจะเป็นหนี้สูญหรือไม่

ตอบ ลูกหนี้ที่ค้างชำระในส่วนที่เกิน 3 เดือนนั้น ส่วนมากมาจากวัตถุดิบที่ส่งไปขายให้กับบริษัทร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งบริษัทยังต้องช่วยปรับปรุงและคาดว่าจะไม่เป็นหนี้สูญ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

<u>มติ</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

<u>มติ</u>	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน เป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลิกา มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางมาลิกา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานได้เป็นผู้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นค่าตอบแทนรายปีทั้งคณะจำนวนไม่เกิน 2,730,000 บาทตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณปิยะพงศ์ ปิยะตระกูลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ค่าบำเหน็จกรรมการ นโยบายบริษัทมีการจ่ายอย่างไร

ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเหมือนกับค่าเงินเดือน คือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งคงเดิมมาตลอด

2. คำบำเหน็จกรรมการ จะจ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาจากผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกปี สำหรับปี2561 ผู้ถือหุ้นไม่ได้เงินปันผล กรรมการก็ไม่ได้รับคำบำเหน็จกรรมการเช่นกัน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและงดจ่ายคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรภูมิ กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์อุ้นพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

การเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,898,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณสุริยะ สะตะ ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม ค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ เนื่องด้วยบริษัทซื้อวัตถุดิบและขายเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ เช่นเดียวกันจึงเป็นไปตามการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสี่ยงต่ำ หรือแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก

ถาม ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีประกาศเปลี่ยนแปลง บริษัทจะบันทึกในปี 2562 หักทั้งจำนวนหรือไม่

ตอบ บริษัทจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยจะบันทึกทั้งจำนวนในปี 2562 ซึ่งจะมีผลทำให้ผลกำไรลดลง

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

ถาม บริษัทได้เข้าไปเป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2556 อยากทราบว่ามีการรับรองจาก CAC (Coalition Against Corruption) หรือไม่

ตอบ ยังไม่ได้รับรอง แต่แม้บริษัทยังไม่ได้การรับรองเป็นทางการ แต่บริษัทยินดีและได้ให้ความร่วมมือมาตลอด

ถาม บริษัทอยากให้มีการรับรองในอนาคตหรือไม่

ตอบ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าทางบริษัทได้มีการพิจารณาไปโดยตลอด เนื่องจากการรับรองมีขั้นตอนมากพอสมควรและบริษัทยังมีข้อติดขัดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อที่ติดขัดให้น้อยลงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีในการเตรียมความพร้อม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ติดตามผลงานของบริษัทมาโดยตลอด และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ