

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 46 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 288,755,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 46 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 288,755,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,148 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายพนนต์ พันธุ์ศรี | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 3 | นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

5	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6	นายสมมาต	ขุนเศษฐ	กรรมการผู้จัดการ
7	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
8	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ

คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดิถฎการกัฏ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมกัฏเป็น ร้อยละ 89 ของกรรมการกัฏหมด

เลขานการบรืษัฏ และ ผู้จัฎการฝ่ายบัญชัฎ

- 1 นางปารืษาด โปธิ์บวง

แนะนำผู้บรืษารของบรืษัฏและบรืษัฏย่อย

คุณชนกร ตรีพลอักษร	กรรมการผู้จัฎการ บรืษัฏ พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จัฎกัฎ และบรืษัฏ อากาทร อุตสาหการรรม จัฎกัฎ
คุณกัฏดืพงค์ ศรีนัฎรัน	กรรมการรองผู้จัฎการ บรืษัฏ พอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จัฎกัฎ
คุณชนเนษฐ์ แก่นจันทร	ผู้จัฎการโรงงาน บรืษัฏ แอดแวนเทจ ฟุฎแวร้ จัฎกัฎ
คุณพยง มลืณทานุช	ผู้จัฎการโรงงาน บรืษัฏ โมเดอรันเทคโนโลยั คอมโพเนนัฏ จัฎกัฎ
คุณดวงเด็อน เจียมบรรงจ	การรรมการ บรืษัฏ แอดแวนเทจ ฟุฎแวร้ จัฎกัฎ และ บรืษัฏ โมเดอรันเทคโนโลยั คอมโพเนนัฏ จัฎกัฎ
คุณสุนทรา จูฎิวัร	การรรมการ บรืษัฏ ดับเบ็ลยูบึแอลลฟัฎ จัฎกัฎ และ ผู้จัฎการฝ่ายธุรกิจ บรืษัฏ แพนเอเช็ยฟุฎแวร้ จัฎกัฎ(มหาชน)
คุณจันดาวัณย์ แสนเสนาะ	ผู้จัฎการฝ่ายตรวจสอบภายใน

และเพ็ให้การนับคะเนนเส็ยงในที่ประชุมสามัญผู้ถั้อหุ้ในครั้งนี้ เป็นไปด้วกับความโปรงใส ตามหลัฎการประเมันการจัฎประชุมผู้ถั้อหุ้ของสำนัฎงานคณะการรรมการกัฎกับหลัฎการพรัฎและตลาดหลัฎการพรัฎ ขอแนะนำผู้สอบบัญชัฎและด้วแทนที่เข้าร่วมประชุม จาก บรืษัฏ สำนัฎงานอึวาย จัฎกัฎ จัฎนวน 2 ท่าน เพ็เป็น สัฎกัฎพยานการนับคะเนนในที่ประชุมครั้งนี้

- | | | | |
|---|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | นางสาวมณัฎ | รฎตนบรรงกัฎ | ผู้สอบบัญชัฎรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 2 | นางสาวสุภัฎทรา | เอกอัครพงค์ | ด้วแทน |

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขาธิการบริษัท แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ
ในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้
ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วม
ประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 91,009 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 48 คน จำนวน 49 ราย จำนวนหุ้น 288,846,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
เรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.panasiafootwear.com ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง
แล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,846,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 25,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 288,871,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

➤ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 38.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จำนวน 291.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 115.12 ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 43.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 286.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 118.10 เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 ตามงบการเงินรวม

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
ด้านรายได้				
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	792	757	35	5%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	2	25	(23)	(93%)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	90	(90)	(100%)
รายได้อื่น	17	29	(11)	(40%)

- ด้านรายได้

1. รายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างผลิต รวม 791.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 34.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.57 เกิดจากคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

2. กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 1.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 รวม 22.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.92 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีกำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ไม่ได้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก 10.88 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายที่ดินให้กับ บริษัท สหผลผลิตพืช จำกัด 12.88 ล้านบาท

3. กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงจากปี 2559 รวม 90.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.00 เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับ

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยจะยกดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ในกรณีที่บริษัทจ่ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

4. รายได้อื่น 17.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 รวม 11.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.75 เนื่องจาก ในปี 2559 มีรายได้อื่นจาก ค่าไรการปรับราคายุติธรรมของบริษัทย่อย บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 6.14 ล้านบาท รายได้อื่นจากชนะคดีตามคำพิพากษาของบริษัทย่อย จำนวน 1.90 ล้านบาท รายได้อื่นจากเรียกเก็บค่า Amortize จากลูกค้า 2.17 ล้านบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
ด้านค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต	698	644	54	8%
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์	12	-	12	
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ	10	-	10	

- ด้านค่าใช้จ่าย

1. ต้นทุนขายและรับจ้างผลิตรวม 698.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 รวม 54.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.39 ค่าใช้จ่ายในการขายรวม 15.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 รวม 2.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.65 เกิดจากค่าใช้จ่ายส่งออกไปต่างประเทศสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 97.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 รวม 22.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.72 สาเหตุหลักเกิดจากปี 2559 มีภาระค่าใช้จ่ายภาษีนำเข้า จำนวน 6.27 ล้านบาท ค่าเช่าลดลงจากการจัดประเภทค่าใช้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 6.17 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ ลดลง

2. ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ 11.62 ล้านบาท เกิดจาก การตั้งด้อยค่าในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด จำนวน 6.43 ล้านบาท และ บริษัท เอ็กซ์แซค คิว จำกัด จำนวน 5.19 ล้านบาท

3. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ จำนวน 9.70 ล้านบาท เกิดจากมูลค่าไม้เศรษฐกิจที่บันทึกในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงมูลค่าตามราคาตลาดลงกันระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และโอนหนี้ ซึ่งราคาดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ในปีปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาไม้เศรษฐกิจใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระอีกรายหนึ่ง แล้วพบว่ามูลค่ายุติธรรมของไม้เศรษฐกิจลดลง ดังนั้น บริษัทฯ

จึงได้บันทึกผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของไม้เศรษฐกิจในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปีปัจจุบัน

➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ

โดยปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 7,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 288,878,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	723	592
หนี้สินรวม	290	234
ส่วนของผู้ถือหุ้น	433	358
รายได้รวม	811	31
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	(44)	(50)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.08)	(0.09)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,878,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 288,878,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรและงบการเงินปันผล

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2560 จำนวน (49,627,213) บาท

บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 69,732,121 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,878,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 288,878,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายสมมาตร | ขุนเศรษฐ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ |
| 2. นายวิจิต | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายวีระวุฒิ | เดชอภิรัตน์กุล | กรรมการ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมมาตร ขุนเศรษฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,878,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,878,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,878,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปการลงมติตามระเบียบวาระที่ 5 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายพนธ์	พันธ์ศรี
3	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
4	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
5	นายวีระวุฒิ	เดชอภิรัตน์กุล
6	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์
7	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนกัศสร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|---|---------------------|-------------|
| 1 | นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ |
| 2 | นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ |
| 3 | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 109,750 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน จำนวน 53 ราย จำนวนหุ้น 288,988,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเสษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 170,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 860,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 130,000 บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน
- (2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	288,988,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 11,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้น 288,999,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชานั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,880,000 บาท และ ในปี 2560 มีค่าบริการอื่น คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม จำนวนเงิน 200,000 บาท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-2560)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	960,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,060,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,020,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	945,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,644,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,589,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ. 2556-2557) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-2560) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 2,020,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	288,999,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้น 288,999,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

ข้อความเดิม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. และ ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	288,999,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยนายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้
นางสาวสมภัสสร เจริญจิตตน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สอบถามดังนี้

1. เหตุผลที่ปีนี้ไม่จ่ายเงินปันผล และปัจจัยสำคัญเกิดจากอะไร
2. วิสัยทัศน์ของบริษัท มีแนวโน้มทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติม เพื่อผู้ถือหุ้นมีปันผลมากขึ้น

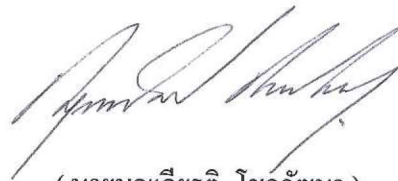
นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เหตุผลที่ไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจาก บริษัทย่อย 2 แห่ง ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจาก ความสามารถในการหา ORDER ยังไม่ดีพอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีผลประกอบการในปี 2561 เป็นต้นไป

2. บริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็น Support Industries ทำอุตสาหกรรมรองเท้าและอุตสาหกรรมยาง ที่ผ่านมานานในด้านการผลิตรองเท้าเป็นหลัก พยายามทำ Part อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ ชิ้นส่วนพลาสติก และในส่วนของธุรกิจเกษตรกรรม บริษัทฯ ได้ดำเนินการมา 3 ปี แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ที่ผ่านมา 2 ปี อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งบริษัทมุ่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยกับคนในประเทศต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม