

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนพพร	พิชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศราวุธ	เมนะเศวต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายชูศักดิ์	ปรัชญา ศิปรีชา	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายการุญ	นันทสิทธิ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
7. นายทรงฤทธิ์	นิติศาสตร์	กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายกิตติ	ฉัตรเลขนิช	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายรชฏ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรุฒ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายไพฑูลย์	คุจาว์ณิข	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณ์พงศ์	ตากวิริยะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางรัศมี	พงศ์จินดานนท์	Chief Financial Officer และ รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. นายธวัชชัย	โคมวรรณ	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
4. นายโกศล	นันทสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีโอ อะโกรเทค จำกัด

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอรพรรณ เตชวิฒนสิริกุล
2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต
3. นายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์

ตัวแทน นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. ศ.ดร. สหชน รัตนไพจิตร
2. ดร.กมลวรรณ จิวิศิษฎ์

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม

เริ่มการประชุม

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.81

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ และเพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะกดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้าห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 68 ราย จำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 354,691,384 หุ้น คิดเป็น 56.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 37,270,314 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย จำนวนหุ้นรวม 317,421,070 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดทำถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ดังสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,701,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน

นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การดำเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,129,076 บาท จากที่จัดสรรงบประมาณ 1,190,000 บาท โดยได้ดำเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณโรงเรียนรอบโรงงานอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมตลาดนาบุญ ร่วมทำบุญกับชุมชน , กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่าคืนสู่คลองท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมลีลาสานฝันแบ่งปันสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านบึงลาด จังหวัดชุมพร , กิจกรรมร่วมใจปลูกป่าวันวิสาขบูชาชุ่มฉ่ำน้ำ , กิจกรรม Run For Kid ที่สวนลุมพินี , กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กิจกรรมหมอมชฌวี่ง , กิจกรรมสร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งสี่เสียด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น และในส่วนด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน มี 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร และ โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จำนวน 18,874 คน และได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจำนวน 19 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน

2) ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 90% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ใ้รับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องทำการยื่นขอรับรองครั้งถัดไปในปี 2562 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนเอกสารและระบบภายในต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม จึงขอนำเสนอรายงานในหัวข้อที่ส่งภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายกฤษฎพงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การคาดการณ์บริโภคน้ำมันพืชของโลกในปี 2562 ประมาณ 198.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3.20% โดยแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มประมาณ 70.74 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.69% รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองประมาณ 56.32 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28.42% น้ำมันเรพซีดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 14.16% น้ำมันดอกทานตะวันประมาณ 17.82 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 8.99% และน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 25.25 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.74%
- การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2562 ประมาณ 73.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2562 นี้จะผลิตได้ประมาณ 41.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56.62% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 20.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 27.97% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่สาม จะผลิตประมาณ 2.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96%
- ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2561 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.23 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.83%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.20 ล้านตัน หรือคิดเป็น 42.85% และส่งออกประมาณ 0.37 ล้านตัน หรือคิดเป็น 13.32% ภาพรวมการใช้น้ำมันปาล์มดิบของกลุ่มพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
- ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ด้วยตั้งแต่ปี 2559 ราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน จากเดิมประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนด้านราคาปาล์มน้ำมันในปี 2561 มีผลปาล์มสดออกมามากเกินความต้องการ จึงทำให้ราคาผลปาล์มสดต่ำลง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอนำเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer และรักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายใน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย รวม 4,120 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีรายได้ 4,974 ล้านบาท ลดลงจำนวน 854 ล้านบาท หรือลดลด ร้อยละ 17 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 21, ปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทำให้รายได้ลดลงร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้จากการขายลดลง 1,063 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 34, ส่วนปริมาณขายของ ผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

2) กำไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจำนวน 141 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีจำนวน 221 ล้านบาท และปี 2559 มี จำนวน 232 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท และปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้

- ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ในประเทศมีปริมาณมากเป็นผลมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคา น้ำมันปาล์มดิบของตลาดโลก
- ราคาตลาดน้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีขาดทุนจากสินค้าน้ำมันปาล์มดิบ ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมี EBITDA 141 ล้านบาท

3) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และหนี้สินรวมมีจำนวน 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 202 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 130 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 7 ล้านบาท จึงมีผลทำให้ทั้งสินทรัพย์ และหนี้สินรวมลดลง, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,766 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้กำไรเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 22 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 25 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 มี 1.57 เท่า ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง ความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออก เสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัตมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงาน ว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 62.98 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและไม่มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมาย ซึ่งการงดจ่ายปันผลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นายนพพร พิชา | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ กรรมการอิสระ, นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติของ รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ และ นายนพพร พิชา แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รศ. ดร. นินนาท โอฟีรารวุฒิ กรรมการอิสระ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทฯ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการสองท่าน คือ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสองท่าน ได้แก่ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้งสองท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่านตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1)	นายนพพร พินา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน 354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
2)	นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน 354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลกำไรของบริษัท โดยมีได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2562 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่ คณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท รายงานว่าด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบการเงินรวมแทนการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เป็น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	354,703,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายบรรพต หงษ์ทอง)

นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม