

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุม
แทนกันจำนวน 55 คน นับจำนวนหุ้นได้ 274,278,520 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 399,439,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
68.6659 ครบองค์ประชุม นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำ
หน้าที่เลขานุการจดยางงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้า
ร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานได้แจ้งที่ประชุมสำหรับการตั้งกรรมการในการนับคะแนน โดยเสนอผู้สอบบัญชีและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
เป็นกรรมการนับคะแนนเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งสรุปให้ผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์
อุ่นปิดิพงษ์ษา เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม ประธานได้ถามท่านผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีเสียงคัดค้านหรือมีการซักถาม
ในวาระนั้นก็ให้ถือว่ามิมีมติให้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่
ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้นั้น และให้นับคะแนน
เฉพาะผู้นั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและสำหรับวาระการ
ประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นายทศพล
จินันท์เดช เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม
ประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอพารวรุติ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 7 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. ดร.วรวิศว์ วีระเชนทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางชญาณิสฐ์ ใจสงเคราะห์ | สมุหบัญชี |

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้าน

บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชี |
|----------------------------|-------------|

จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 274,554,558 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

มติที่ประชุม ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 0.96 % (จาก 7,695.85 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 7,769.77 ล้านบาท ในปี 2561) มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.55 % (จาก 7,879.44 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 7,922.87 ล้านบาทในปี 2561) และมีกำไรขั้นต้น ลดลง 46.92% (จาก 858.63 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 455.71 ล้านบาทในปี 2561) จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2561 ลดลง 95.94% (จากกำไร 443.44 ล้านบาทในปี 2560 เป็นกำไร 17.98 ล้านบาทในปี 2561) และนายกิตติศักดิ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ จนเป็นที่พอใจ

ได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นได้สอบถามขอให้ช่วยรายงานผลการลงทุน เนื่องจากมีภาระหนี้สินเพิ่ม ใช้งบลงทุนเท่าไร และจะมีการลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ในอนาคต นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มในสายการผลิต METALLIZED สายที่เจ็ดซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วและดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ได้เรียบร้อยแล้วและสายการผลิต BOPA สายที่สามซึ่งลงทุนไปประมาณหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรอยู่ ในส่วนของการลงทุนในขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มถ้ามีน่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก และได้ให้ ดร.วรวิศว์ วีระเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการตอบคำถามเพิ่มเติม ดร.วรวิศว์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการเดินเครื่องจักรสายการผลิต BOPA สายที่สามตอนนี้ได้เริ่มทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการและได้มีการส่งไปให้ลูกค้าทดลองอยู่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 นี้ และนายสุทัศน์ ได้สอบถามว่า CASH FLOWS ของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งทางนายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าไม่มีปัญหาเพราะทางบริษัทมีรายรับที่สอดคล้องกับการชำระหนี้สิน

นายสมศักดิ์ เรียรศรีอุทิศผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ยอดขายดิบโตเล็กน้อย แต่ต้นทุนได้เพิ่มขึ้นสูงมาก เกิดจากสาเหตุใดนายกิตติภักดิ์ ได้ชี้แจงว่าสาเหตุหลักเนื่องจากแผ่นฟิล์ม BOPA มีผู้ผลิตรายใหม่ในต่างประเทศที่มีการผลิต ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทำตลาดในประเทศ และสปรดของราคาขายแผ่นฟิล์ม BOPA ในปีที่ผ่านมาได้ลดลงจาก 60 บาท เหลือประมาณ 36 บาท แต่ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงทุนและติดตั้งสายการผลิต BOPA สายที่สามซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดีซึ่งสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีแล้วเช่นกัน และในส่วนของแผ่นฟิล์ม BOPP สาเหตุหลักมาจาก Trade War ระหว่างอเมริกา และจีน ทำให้เงินส่งสินค้าออกไปอเมริกาได้น้อยลงมาก และนำมาลดราคาขายในภูมิภาค South East Asia รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรการดูแลเรื่องการแข่งขันทางการขายอยู่แล้ว

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 274,966,158 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9369

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 173,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0630

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 17,983,280 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 11,983,176.81 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.64 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ได้ถามถึงนโยบายอัตราการจ่ายเงินปันผลว่าในอดีตจ่ายอยู่ที่ประมาณ 30 % แต่ช่วงปัจจุบันจ่ายอยู่ที่ประมาณ 60 % บริษัทจะมีการเปลี่ยนนโยบายกลับไปจ่ายเหมือนเดิมหรือจ่ายเท่าปัจจุบัน ซึ่งนายกิตติภักดิ์ ได้ชี้แจงว่าขอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,152,658 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณานำเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย , นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ และ นายสุพจน์ โทนุรัตน์ และเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแถลงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,152,658 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

5.2 นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,152,658 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

5.3 นายสุพจน์ โทนุรัตน์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,152,558 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,166,258 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 800,000 บาท ค่าสอบทานงบ การเงินไตรมาสละ 260,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ในดินบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 275,212,758 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

ณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์)

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

ลงชื่อ

ทศพล จินันท์เดช เลขานุการ
(นายทศพล จินันท์เดช)

รองประธานกรรมการ