

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท อุตสาหกรรมดังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ
แนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 1. นายสุจินต์ | หวังหठी | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอนุรัตน์ | ดียาภรณ์ | กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางวนิดา | ชาญศิริน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายปิณฑิพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ |
| 5. นายอนิษฐ์ | หวังหठी | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายเนตร | จรัญวาสน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยความสะดวก |
| 7. นายสมชาย | จงศิริเลิศ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ม.ล.ชินทัต | ชมพูนุท | กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| 1. นายวิวัฒน์ | จรัญวาสน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
|---------------|-----------|---|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|-------------|---------------|---|
| 1. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
|-------------|---------------|---|

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนน
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- ใบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมครั้งนี้

คุณสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 31 ราย	จำนวนหุ้น 51,506,030	คิดเป็น ร้อยละ 34.34
มอบฉันทะ	จำนวน 22 ราย	จำนวนหุ้น 43,601,711	คิดเป็น ร้อยละ 29.07
รวม	จำนวน 53 ราย	จำนวนหุ้น 95,107,741	คิดเป็น ร้อยละ 63.41

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานในที่ประชุม ขอมอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 2,020.27 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถึงโลหะขนาด 200 ลิตร 1,211.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.95 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 808.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.67 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 70.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 บริษัท มีกำไรสุทธิ 335.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.18 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน

3,126.03 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 204.27 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 275.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.34 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,850.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200.93 ล้านบาท

นายเนตร จรรย์วาสน์ ได้รายงานความคืบหน้านโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

คำถาม 1. นายสุธรรม ชีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากรายงานในส่วนธุรกิจถังโลหะที่มีรายได้จากการขายถังของปี2561ใกล้เคียงกับปีก่อน และ แต่ราคาขายต่อหน่วยในปี 2561 สูงขึ้น เพราะราคาวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น แปลว่าจำนวนหน่วยที่ขายได้จะลดลงตามสัดส่วนใช่หรือไม่

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
ปริมาณการขายถังลดลงร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีลูกค้าบริษัทน้ำมันรายใหญ่หนึ่งรายที่สัญญาซื้อถังสิ้นสุดและไม่ได้ต่อสัญญา แต่ทางบริษัทมีการเก็บสต็อกเหล็กในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2561 ราคาเหล็กได้ปรับราคาสูงขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนราคาเหล็กต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้บริษัทมีกำไรในการขายเพิ่มขึ้น

คำถาม 2. นายสุธรรม ชีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตทั้งหมด

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
ทางบริษัทฯ มีเครื่องจักรในการผลิตถัง 2 ชุด บริษัทฯ ดำเนินการผลิต 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง สามารถผลิตถังได้ปีละประมาณ 1.5 ล้านใบต่อเครื่องจักร 1 ชุด ซึ่ง ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 50

คำถาม 3. นายสุธรรม ชีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานมีการพูดถึงบริษัทอีสท์พลาสติก จำกัด ที่ลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตถังพลาสติก 200 ลิตร ไม่ทราบว่าจะเริ่มการผลิตหรือยัง

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัท อีสท์พลาสติก จำกัด ได้เริ่มการผลิตมา 2 ปี แล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายถังได้ในจำนวนไม่มากนักเนื่องจากตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง

คำถาม 4. นายสุธรรม ชีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกค้าที่ซื้อถังพลาสติกเป็นลูกค้าคนละกลุ่ม ที่ซื้อถังโลหะใช่หรือไม่ ถ้าใช่เป็นลูกค้ากลุ่มไหน

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ใช้ถังโลหะ และใช้ถังพลาสติกด้วยประมาณ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์

คำถาม 5. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายย่อย อยากจะแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานของบริษัท ที่สามารถดำเนินธุรกิจและทำกำไรให้กับบริษัททำให้บริษัทเจริญรุ่งเรือง บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แต่ทำกำไรสองร้อยล้านบาท แต่อยากให้พิจารณาเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้น เนื่องจากมีการซื้อขายหุ้นในตลาดน้อยไปหน่อย อยากให้พิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้ดีขึ้นเพื่อให้มีการซื้อขายมากขึ้น เช่น การออก warrant

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่เห็นด้วยกับการออก warrant แต่อยากให้บริษัทฯ พิจารณาทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้

คำตอบ นายเนตร จริฎวาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะ ในปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการแตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องหุ้นให้มีการหมุนเวียนดีขึ้น หลังแตกพาร์สภาพคล่องดีขึ้น ระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นสภาพคล่องลดลง เนื่องจากหุ้นบริษัทฯ เป็นหุ้นปันผล ผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาว ไม่อยากขายหุ้น และถือหุ้นกันระยะยาว ทางบริษัทฯ ขอนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาต่อไป

คำถาม 6 นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเพิ่มเติมว่า อยากให้บริษัทฯ ช่วยเปิดเผยกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร

คำตอบ นายเนตร จริฎวาสน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ 1,153.50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ มล.ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของปี 2561 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลและงบกำไรขาดทุนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางวนิดา ชาญศิขริน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ทางประธานฯ ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 1) นางวนิดา ชาญศิขริน 2) นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร และ 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นางวนิดา ชาญศิขริน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,096,741	99.988
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.001
งดออกเสียง	10,000	0.011
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,058,021	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	49,720	0.05
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก ม.ล.ชินทัต ชมพูนุก

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2562 และเงินบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2562 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)

1. ประธานกรรมการ 40,000 บาท
2. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
5. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท
6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ 20,000 บาท
7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท
8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาท

- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2562 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับที่ 32 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

ข้อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่มีข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 นั้น ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท ”

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	95,107,741	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังทลี)


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(ม.ล.ชินทัต ชมพุก)
ผู้บันทึกการประชุม