



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท สาธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

เวลา 13.45 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอกบุรียรติน รัตนวานิช | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายพัฒนา อัสวนิเวศน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายสาทิส ตัณฑธร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) |
| 5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางพิมพ์ จิระพรทิพย์ | กรรมการ |
| 7. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายสุพจน์ สุนทรินคะ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด)

1. คุณสุมาลี ธีวราชันจิต
2. คุณภัทริน เดียวสุวรรณ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริวรรณ ปัญจทุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เริ่มการประชุม

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อดำเนินการประชุม

พิธีกรแนะนำรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 100% ของคณะกรรมการบริษัท และแนะนำคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามลำดับ

พิธีกรได้ชี้แจงว่า ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้ออกเสียงลงมติไว้ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแล้วจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนตามลำดับ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะจัดบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในวาระการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 (แก้ไขข้อบังคับ) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 7 (ค่าตอบแทนกรรมการ) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดโศเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ หากบริษัทได้มีการแจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะสรุปผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยตัวแทนทั้งสองท่าน ได้แก่ คุณจารุมาศ รุจิธรรม และคุณดวงพร กลิ่นหอม

พิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลานั้น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 153,851,580 หุ้น
 - โดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 853,542,579 หุ้น
 - รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,007,394,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของหุ้นที่ชำระแล้วซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,520,484,068 หุ้น
- ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และทำการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และขอให้พิธีกรดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พิธีกร ได้แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายงานที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

โดยในวาระนี้มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน สรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 153,851,580 หุ้น
- โดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 853,813,043 หุ้น

- รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 51 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,007,664,623 หุ้น
- หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,520,484,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.27 ของหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,007,664,623	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

- สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 2,010 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 2,054 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2561 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2
- หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 404 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 364 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 2560 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 0.22 เท่า ณ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 0.24 เท่า ณ 31 ธ.ค. 2561

งบดุล	31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม	31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	% ของ สินทรัพย์รวม	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	955	46	1,030	51	(7)
สินทรัพย์รวม	2,054	100	2,010	100	2
หนี้สินหมุนเวียน	274	13	228	11	20
หนี้สินรวม	404	20	364	18	11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,650	80	1,646	82	-

- รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 1,413 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวน 1,396 ล้านบาท ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 24.76 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ 35.61 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักที่กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลงดังกล่าว

เนื่องมาจากอัตราส่วนต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 76 ในปี 2561 จากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

งบกำไรขาดทุน	ปี 2561 (ล้านบาท)	% ของ รายได้จากการ ขาย	ปี 2560 (ล้านบาท)	% ของ รายได้จากการ ขาย	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	1,397	100	1,380	100	1
รายได้รวม	1,413	101	1,396	101	1
ต้นทุนขาย	1,063	76	1,021	74	4
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	302	22	296	21	2
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	48	3	79	6	(39)
กำไรสุทธิ	24.76	2	35.61	3	(30)

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พิธีกร ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 34 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นรับรองงบการเงินดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขในการรับรองแต่อย่างใด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 111 ถึง 163

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน สรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 153,851,580 หุ้น
- โดยการมอบฉันทะจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 881,756,915 หุ้น
- รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 53 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,035,608,495 หุ้น
- หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,520,484,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

พิธีกร ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 15,204,840.68 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

พิธีกร แถลงว่า เพื่อปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตรงกับข้อบังคับของบริษัท “หมวดที่ 3 คณะกรรมการ” ข้อ 21

และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท “หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 25

ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญของ การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
1	หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ประชานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง มาก	หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม <u>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่</u> <u>ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง</u> <u>ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรอง</u> <u>ประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่</u> <u>สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น</u> <u>ประธานในที่ประชุม</u> <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้</u> <u>กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าว</u> <u>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์</u> <u>ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วม</u> <u>ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษา</u> <u>ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและ</u> <u>ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ</u> <u>ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมี</u> <u>ระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> <u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> <u>ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วม</u> <u>ประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่</u> <u>บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u> <u>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี</u> <u>เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่</u> <u>มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่</u> <u>ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</u>
2	หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>
---	--

ทั้งนี้ ขอแก้ไขคำผิดของร่างข้อบังคับซึ่งอยู่ในจดหมายเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ที่เสนอขอแก้ไขหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 ในวรรคที่ 5 จากถ้อยคำที่ระบุว่า “ที่กำหนดไว้ในมาตรา 103” เป็น “ที่กำหนดไว้ในข้อ 28”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พิธีกร แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้ระบุว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกตามวาระโดยมีจำนวนใกล้เคียงกับส่วน สำหรับจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 3 ท่าน อันได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกบุรียรรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพัฒนา อัสวานิเวศน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทตาม ระยะเวลาที่กำหนด (15 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2561) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี คุณสมบัติเหมาะสมและมีการทุ่มเทในการทำงานให้แก่บริษัทเสมอมา ทั้งนี้ ประวัติดุจยย่อและผลงานของ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบจดหมายเหตุประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

โดยที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา และได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงของตนเองใน วาระที่ตนเองได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลอากาศเอกบุรียรรัตน์ รัตนวานิช : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

2. นายพัฒนา อัสวานิเวศน์ : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

3. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์ : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ และแต่งตั้งให้ พลอากาศเอกบุรียรณ์ รัตนวานิช เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายพัฒนา อัสวานิเวศน์ เป็นกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่งด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

พิธีกร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2561 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ = 35,000 บาท/ครั้ง กรรมการ = 30,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท
- ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบำเหน็จกรรมการให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ = 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ = 20,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 600,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน = 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน = 10,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 200,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

พิธีกร ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสุมาลี ธีรวัฒนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
2. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากผลงานการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่ครบ 5 ปี โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,035,608,495	เสียง	คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะพิจารณา

พิธีกร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

นายสากล สุขวานิชชัย ตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

1. กลยุทธ์ของบริษัทที่จะสร้างการเติบโตของกำไรของบริษัทในปี 2562
นายสุพจน์ สุนทรินะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า กำไรของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ คือ

- ธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับสินค้าด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (OEM)
 - ธุรกิจตลาดสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคต่าง ๆ คือ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าพลาสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนผ่านโมเดิร์นเทรด คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด
- สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ธุรกิจมีรายได้ใกล้เคียงกันประมาณ 33 – 38% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงต้องมีการลดราคาลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่ง จึงทำให้กำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจลดลง ในขณะที่รายได้ของกลุ่มบริษัทไม่ได้ลดลง
- สำหรับนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ พยายามหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจเดิม เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ได้มีการหาธุรกิจอื่น ๆ เช่น ด้านเครื่องมือแพทย์ สินค้าที่เกิดจากงานวิจัยใหม่ๆ ธุรกิจผลิตตลาดสินค้านำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อความทันสมัย การหาสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มเพื่อส่งขายผ่านโมเดิร์นเทรดให้มากขึ้น เช่น บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจขายชุดสังฆทาน จะเพิ่มการส่งขายสินค้าอื่น ๆ เช่น เทียน เป็นต้น

2. สอบถามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

คุณสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและประกาศเป็นนโยบายของบริษัทโดยแจ้งให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจสำหรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในสถานะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ขอทราบปัจจัยบวกและลบที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 นี้ได้บ้าง
- นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ปัจจัยลบคือภาวะเศรษฐกิจที่ตลาดยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจด้านอื่น ๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านงานวิจัยต่าง ๆ และเนื่องจากบริษัทฯ มีคอนเนกชั่นที่ดีกับโมเดิร์นเทรด จึงได้เพิ่มช่องทางเพิ่มยอดขายโดยการหาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อส่งป้อนโมเดิร์นเทรดให้มากขึ้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 14.30 น.

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

นายสุพจน์ สุนทรินคะ
เลขานุการบริษัท