

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ต้องล่าช้าและถูกเลื่อนจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปัจจุบันแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง แต่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอดำเนินการประชุมในวันนี้แบบรวบรัดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติทางแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม และ บริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดพื้นที่ห้องประชุม และวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมอย่าย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน การถามคำถามระหว่างการประชุม ควรใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม		
1. นางสรณีย์	ตีพันธ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายไชยยง	ตีพันธ์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปีดิพงษ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
6. นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
7. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
8. Mr.Toshiaki	Sasaki	กรรมการ(เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
9. Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

กรรมการที่ลาประชุม		
1. นายสมเกียรติ	ถวิลเดมิทรพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจนิยน	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม		
1. คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. ธนวัฒน์	สิริตันขจร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนีกรณิปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

/ในการนี้...

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 42) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม และ รายงานประจำปี ดังนี้ ในหนังสือเชิญประชุม 1) หน้า 1 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 3 ตอนท้าย ข้อความเดิม "และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ" แก้ไขเป็น "และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ" 2) หน้า 2 วาระที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการบรรทัดที่ 7 ตอนท้าย ข้อความเดิม " 3) นายทาเคชิ ยาดาเบ้ " แก้ไขเป็น " 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ " 3) หน้า 20 ประวัติ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร ในส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อความเดิม " ไม่มี " แก้ไขเป็น " 11,406 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด " ในรายงานประจำปี 1) หน้า 28 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ภาษาไทย ข้อความเดิม " เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน " แก้ไขเป็น " เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน " ภาษาอังกฤษ ข้อความเดิม " Cash used in financing activities " แก้ไขเป็น " Net cash flow from financing activities " ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,087,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2019 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจ และธุรกิจการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังที่ค่อนข้างที่มีความผันผวนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาผลิตภัณฑ์ และ สถานการณ์ดั้งเครียดต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ผลประกอบการ โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 ได้รับผลกระทบเช่นกัน

สำหรับทั้งปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสูงถึง 146.8 ล้านบาท การขาดทุนส่วนใหญ่เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าที่มี Margin สูงลดลง และในสภาพที่การแข่งขันสูงกดดันให้ต้องกำหนดราคาขายต่ำเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,569.2 ล้านบาท ลดลง 12.65% จากปีก่อนหน้า (ปี 2561) ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดิบลดลงจาก 2,070 USD ต่อตันในปี 2561 มาอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 1,797 USD ต่อตันในปี 2562 ปริมาณการส่งสินค้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 219 ตัน มาอยู่ที่ 15,748 ตัน ต้นทุนการขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กบยอดขายอยู่ที่ 104.43% ซึ่งสูงกว่าราคาขายเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 96.17 ล้านบาทเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 18.9 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 184.6 ล้านบาท รายได้อื่น 6.14 ล้านบาทและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.61 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 147.84 ล้านบาทและหลังจากภาษีแล้วมีผลขาดทุน 146.82 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2562 สินทรัพย์โดยรวมลดลงจาก 165.84 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียนโดยเฉพาะสินค้าคงคลังลดลง 215.12 ล้านบาท และบันทึกอยู่ที่ 467.74 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 827.86 ล้านบาทจากปลายปี 2561 มาอยู่ที่ 885.84 ล้านบาท เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ทางด้านหนี้สิน หนี้สินโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 807.19 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจาก 772.78 ล้านบาทมาอยู่ที่ 582.30 ล้านบาท เนื่องจากมีการควบคุมในด้านสินค้าคงคลัง ส่งผลให้มีการใช้เงินทุนลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 224.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ระยะยาวสำหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 913.37 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรติดลบอยู่ที่ -10.53 ล้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนในปีนี้ สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนดั้งเดิมมีสัดส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.42 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมาอยู่ที่ 0.88 มูลค่าหุ้นทางบัญชีลดลงอยู่ที่ 9.1 บาทต่อหุ้น เนื่องจากขาดทุนในปีนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 106.85 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 139.34 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34.23 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.71 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 70 วัน เพิ่มขึ้นจาก 61 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ลดลงอยู่ที่ 127 วัน จาก 142 วัน

/สำหรับ...

สำหรับปี 2563 นี้ แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตยังมีปัจจัยที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะจากความยืดหยุ่นของสงครามการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศ เพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขยายชนิดสินค้าเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีโอกาสเจริญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่ม พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเสมอ คณะกรรมการ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเลเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนโดยสรุป เป็นดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ	2562	2561	หน่วย
สินทรัพย์รวม	1,720.58	1,886.42	ล้านบาท
หนี้สินรวม	807.20	809.23	ล้านบาท
รายได้รวม	1,603.93	1,845.12	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,734.87	1,796.75	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(130.94)	48.37	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(18.94)	(20.82)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(148.87)	27.59	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สหกิจต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.49)	0.28	บาท

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2562 ที่แจกตอนลงทะเลเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 148.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 10.53 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบด้า กรรมการตรวจสอบ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน กรรมการ 3) นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ กรรมการ 4) นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการท่านนี้จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบด้า 2) ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน 3) นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ 4) นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมาโมรุ คูโบด้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ และ นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายมาโมรุ คูโบด้า	87,119,171	98.90	0	0	970,535	1.10
2.	ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน	87,365,595	99.18	0	0	724,111	0.82
3.	นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ	68,017,309	77.21	0	0	20,072,397	22.79
4.	นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร	87,802,352	99.67	0	0	287,354	0.33

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 23 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1.นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	5 ปี ตั้งแต่ ปี 2558
2.นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 10 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	890,000	(40,000)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,490,000	(40,000)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

/ประธานฯ...

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการ-ขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และให้งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2562		AGM ประจำปี 2561		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	3%ของเงินปันผล	เบี่ยเท่าเดิม /งดบำเหน็จ
คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.55 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น นับรวมจำนวน 10 ราย รวม 18 หุ้น กลับออกไปจากที่ประชุมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาวาระที่ 1 จึงคงเหลือผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,452 หุ้น และก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวม 2,154 หุ้น จึงได้นับรวมจำนวนดังกล่าวด้วยตั้งแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป รวมมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,706 หุ้น และจากการสอบถามตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป ที่ถูกต้องมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้เพียง 88,087,606 หุ้น เท่านั้น ส่วนผลการลงมติของการพิจารณาวาระที่ 5 ของนายมาโมรุ คูโบต้า ผลคะแนนที่ถูกต้องเป็น เห็นด้วย 87,119,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.90 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 970,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่คำนวณและชานคะแนนผิดพลาด เป็นเห็นด้วย 86,969,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.73 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 1,119,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยได้แสดงผลคะแนนที่ถูกต้องของนายมาโมรุ คูโบต้า ไว้ในรายงานนี้แล้ว นอกจากนี้หลังปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น จึงบันทึกไว้/

(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

(นายปราโมทย์ หาญสกุล)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้จัดบันทึก