

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 ตีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

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

ปัจจุบันแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง แต่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอดำเนินการประชุมในวันนี้แบบรวบรัดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้แนบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกรุณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดพื้นที่ ห้องประชุม และวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม และขอความ กรุณาผู้เข้าร่วมประชุมอย่าย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน การถามคำถามระหว่างการประชุม ควรใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสรณีย์	ตีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายไชยยง	ตีพันธุ์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสหัสสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปิณฑิ	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
6. นายจิรวิทย์	ชัยวัฒน์	กรรมการ
7. นายมาโมรุ	คุโบะ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
8. Mr.Toshiaki	Sasaki	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
9. Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสมเกียรติ	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจริญ	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. ธนวัฒน์	สิริตนขจร	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 ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่ง มีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้การเปิดปิดในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียง ลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฟากหลักทรัพย์ 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 โดยะ” 3) หน้า 20 ประวัติ นายปิณฑศ์ 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 ต่อกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมากในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2019 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังที่ค่อนข้างที่มีความผันผวนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาผลิตภัณฑ์ และ สถานการณ์ตึงเครียดต่างๆ 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 ต้นทุนการขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายอยู่ที่ 104.43% ซึ่งสูงกว่าราคาขายเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 96.17 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 18.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 184.6 ล้านบาท รายได้อื่น 6.14 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.61 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 147.84 ล้านบาท และหลังจากภาษีแล้วมีผลขาดทุน 146.82 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2562 สินทรัพย์โดยรวมลดลงจาก 165.84 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียนโดยเฉพาะสินค้าคงคลังลดลง 215.12 ล้านบาท และบันทึกอยู่ที่ 467.74 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 827.86 ล้านบาท จากปลายปี 2561 มาอยู่ที่ 885.84 ล้านบาท เนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ทางด้านหนี้สิน หนี้สินโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 807.19 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจาก 772.78 ล้านบาท มาอยู่ที่ 582.30 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมในด้านสินค้าคงคลัง ส่งผลให้มีการใช้เงินทุนลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 224.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ระยะยาวสำหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 913.37 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรติดลบอยู่ที่ -10.53 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนในปีนี้ สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนตึงตัวโดยมีสัดส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.42 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนมาอยู่ที่ 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

สำหรับปี 2563 นี้ แนวโน้มการค้าในธุรกิจในอนาคตยังมีปัจจัยที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นความยืดเยื้อของสงครามการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายสินค้าเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาควบคู่กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีโอกาสเจริญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 พิจารณานอมนัดงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนโดยสรุป 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) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.49)	0.28	บาท

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์นอมนัดงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 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 ควรจ่ายเงินปันผล 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 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต้า กรรมการตรวจสอบ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน กรรมการ 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ กรรมการ 4) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการท่านนี้จึงแสดงความจำนงขอลออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต้า 2) ร.ท. กมลนัย ชัยเจนียน 3) นายโยชิโนะ โดโยดะ 4) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมาโมรุ คูโบต้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจนียน นายโยชิโนะ โดโยดะ และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่บวกรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายมาโมรุ คูโบต้า	87,119,171	98.90	0	0	970,535	1.10
2	ร.ท. กมลนัย ชัยเจนียน	87,365,595	99.18	0	0	724,111	0.82
3	นายโยชิโนะ โดโยดะ	68,017,309	77.21	0	0	20,072,397	22.79
4	นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	87,802,352	99.67	0	0	287,354	0.33

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติงานที่ได้เป็นอย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

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

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1.นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	5 ปี ตั้งแต่ปี 2558
2.นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ปี 2554
3.นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล	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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์
เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่น
เดียวกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และให้คงจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสม
ของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนเสนอ

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2562		AGM ประจำปี 2561		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	3%ของเงินปันผล	เบี้ยเท่าเดิม /งดบำเหน็จ
• คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

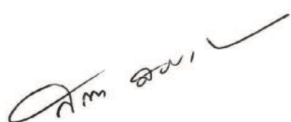
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

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 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 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 จึงคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 46 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,452 หุ้น และก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวม 2,154 หุ้น
จึงได้นับรวมจำนวนดังกล่าวด้วยตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป รวมมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้น
ได้ 88,087,706 หุ้น และจากการสอบถามตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป ที่ถูกต้องมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวน
หุ้นได้เพียง 88,087,606 หุ้น เท่านั้น ส่วนผลการลงมติของการพิจารณาวาระที่ 5 ของนายมาโมรุ คูโบด้า ผลคะแนนที่ถูกต้องเป็น เห็นด้วย 87,119,171
เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.90 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 970,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง แต่คำนวณและขานคะแนนผิดพลาด เป็นเห็นด้วย 86,969,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.73 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง
1,119,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยได้แสดงผลคะแนนที่ถูกต้องของนายมาโมรุ คูโบด้า ไว้ในรายงาน
นี้แล้ว นอกจากนี้หลังปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น จึงบันทึกไว้/



(นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม



(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก