

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ ห้องศาลาแดง อาคารคิวเอ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1  
ถ. สาทรได้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

### กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ระกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรพล สดิมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางจินดนา เดชะมนตรีกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเบี่ยมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายชนกันต์ ชาوالดิฐ	กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สติย์พร	กรรมการ
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

1. นายสมคิด เตียะครุภูล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ thornton dinkins จำกัด
2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในการประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ จำนวน 209 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,533,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 พร้อมกันนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และซึ่งเจริญวิธีการออกเสียงลงคะแนนในเดลลาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เท็จด้วย “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียง “ได้” ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ใน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากนั้นได้ส่งมอบให้พลเอกไพรัช พोธิอุบล ดำเนินการประชุมแทนประธานคณะกรรมการชั่วคราว

เนื่องจาก ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม อยู่ระหว่างการเดินทาง มาร่วมประชุม นายสุรพล สดมานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไป พรang ก่อน จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พลเอกไพรัช พอธิอุบล กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและอธิบายเชิงระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

พลเอกไพรัช พอธิอุบล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ได้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,533,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

พลเอกไพรัช พอธิอุบล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ระบุล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขายในปี 2560 มีจำนวน 4,523.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 14.92% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 2.55% และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 12.06%

● รายได้จากการขายของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การประรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก และการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย โดยมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขาย ประมาณ 76.0% และ 24.0% ตามลำดับ โดย รายได้จากการประกอบธุรกิจประรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้นจำนวน 551.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรา้อยละ 18.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 ในขณะที่รายได้จากการจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5.74%

### ผลประกอบการในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

● ต้นทุนขายและผลิต สามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายที่เกิดจากการประรูปเหล็ก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78.83% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผันแปรเพิ่มขึ้นลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัสดุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต เป็นต้น

● กำไรขั้นต้น จำนวน 558.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 12.36% ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 15.23% โดยมีสาเหตุมาจากการต้นทุนวัสดุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น ตามสภาวะการผันแปรของราคาวัสดุดิบ

● ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากปริมาณการขายของปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.55% จากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 106.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นใน 23.2% จากปีก่อน

● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 98.04 ล้านบาท คิดเป็น 2.17% ของรายได้จากการขาย ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สั้นจะสูญ และการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

● ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 16.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตรา้อยละ 33.98 เกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างวดเพิ่มขึ้น

ส่วนความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ขอขอบคุณและแสดงรังสีนิติภาวะชน เป็นผู้รายงานว่า

ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนาرمย์เข้าแหนบร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้พิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันและวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และคาดว่าจะสามารถยืนขอรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

จากนั้นพลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ **คุณทรงพล พงศ์พัฒนาภัยอนันต์** ผู้ถือหุ้นได้ซักถามถึงรายได้ของปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่กำไรกลับลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่ม ไม่ทราบเกิดจากส่วนใด และในปี 2561 มีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร?

**คุณแสงรังสีนิติภาวะชน** กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีสินค้าทดแทนได้ ซึ่งถ้าการแข่งขันสูง กำไรขั้นต้น (margin) ก็จะลดน้อยลง สำหรับค่าใช้จ่ายขายที่เพิ่มขึ้น จะเป็นด้านการขยายงาน ด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงแรกอาจยังสร้างกำไรไม่ได้มาก ประกอบกับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายจากเดิม ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายขนส่ง ปัจจุบันราคาขายสินค้ารวมค่าขนส่งเข้าไปด้วย เพื่อความสะดวกของลูกค้า

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวเสริมว่า ด้านทุนทางวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยหลักของการทำกำไร ซึ่งระหว่างปี 2560 มีบางช่วงที่ราคาขายทำกำไรได้น้อย เพราะต้นทุนวัตถุดิบในสต็อกลดลงเข้ามาสูง

คุณสุวรรณี เชียร์สิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า สต็อกสินค้าวัตถุดิบเป็นการนำเข้ามาหรือผลิตเอง เพราะปี 2561 เชื้อเพลิงจะสูงขึ้น เกิดค่าใช้จ่ายที่ใช้หลอมเหล็กจะสูงขึ้นตาม

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นเหล็กแผ่นหรือร้อน แล้วบริษัทนำมาปรับให้เป็นสินค้าต่างๆ ไม่ได้หลอมเหล็กเอง ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงจึงไม่เป็นนัยยะ

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า วัตถุดิบที่ทราบมีความผันผวนมาก แนวโน้มเหล็กไตรมาส 1 เป็นอย่างไร? และทั้งปี 2561 มองว่าแนวโน้มเหล็กจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแนวโน้มขึ้นบริษัทสามารถปรับราคาขายตามได้หรือไม่?

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน ราคามีความผันผวน คาดการณ์ได้ยาก ถ้าสำหรับไตรมาส 1 ราคามีปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ทั้งการแข่งขันสูงมากทำให้ปรับราคาตามเป็นไปได้ยาก

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ในปี 2561 นี้ บริษัทประมาณยอดขายกี่ตัน หรือเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า บริษัทประมาณการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือประมาณ 5%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า จากการที่บริษัทมีการลงทุนด้านเครื่องจักร แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทมีใช้กำลังการผลิตจริงเพียง 34% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ทำไม่จึงลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร?

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน เครื่องจักรผลิตสินค้าแต่ละชนิดผลิตปริมาณออกมากไม่เท่ากัน เครื่องจักรที่ลงทุนถึงแม้จะผลิตประมาณตันได้น้อย แต่สร้างมูลค่าขายได้กว่า ซึ่งตัวเลขที่แสดงเป็นการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของทุกเครื่องจักร อีกทั้งเครื่องจักรที่ลงทุนไป มีการติดตั้งและเริ่มใช้งานช่วงปลายปี ปริมาณการผลิตที่นำมาคำนวณจึงไม่เต็มที่

เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาหารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาหาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 218 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,742,610 หุ้น ทั้งนี้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ ได้อ่ายให้กับประชุมแล้ว จึงกำหนดที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

● งบแสดงฐานการเงิน

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,929.31	1,753.84	175.47	10.0%
<u>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</u>	1,384.34	1,228.20	156.13	12.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	316.44	327.33	(10.88)	-3.3%
สินค้าคงเหลือ	760.60	568.72	191.88	33.7%
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>	544.97	525.63	19.33	3.7%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	501.01	481.67	19.33	4.0%
อื่น ๆ	43.96	43.96	0.00	0.0%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	649.00	704.23	(55.23)	-7.8%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	615.54	670.1	(54.56)	-8.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	33.46	34.13	(0.68)	-1.9%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.67		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,280.3	1,049.61	230.7	22.0%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400	300	100.0	33.3%
กำไรสะสม	730.57	599.87	130.7	21.8%
อื่น ๆ	151.27	153.07	(1.8)	-1.2%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	(1.53)	(3.32)	1.7	53.9%
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	3.20	3.50		

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดรวม

	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	4,523.72	3,936.43	587.29	14.9%
รายได้รวม	4,539.01	3,946.83	592.18	15.0%
ต้นทุนขาย	3,964.78	3,337.06	627.72	18.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	204.54	169.71	34.83	20.5%
ต้นทุนทางการเงิน	16.64	12.42	4.2	34.0%
กำไรก่อนภาษี	353.05	427.64	(74.59)	-17.4%
หัก ภาษีเงินได้ทั้งหมด	68.36	85.81	(17.45)	-20.3%
กำไรสุทธิ	284.69	341.83	(57.14)	-16.7%

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณปราณี เนوارัตน์กุลชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า จากการเงินมียอดสินค้าคงคลังเพิ่มมากกว่าปีก่อนประมาณ 200 ล้านบาท

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า บางส่วนมาจากการที่บริษัทสั่งวัตถุดิบเพื่อให้กับบริษัทย่อยที่ลาว (GSP) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการลำเรียงส่งต่อไปให้กับ GSP ด้วย อีกทั้ง ช่วงปลายปีราคาเหมาะสมกับการสั่งซื้อ จึงปรากฏตัวเลขสูง แต่โดยสถานการณ์แล้วยังถือเป็นปกติ บริษัทยังไม่สูง

คุณสุวรรณี เชียร์สิริไกรรุฒิ ขักถามว่า จากปริมาณขายปีที่ผ่านมา เป็นส่วนของ GSP กี่เปอร์เซ็นต์? แล้วปี 2561 นี้ จะสร้างยอดขายเพิ่มหรือไม่? และราคาขายระหว่างที่ สปป.ลาว กับในประเทศไทย ราคาไหนสูงกว่า?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า GSP ยังมีสัดส่วนขายน้อยเมื่อเทียบกับในประเทศไทย โดยมีจำนวนต้นปีที่ผ่านมาเพียงหลักหมื่นกว่าตัน รายได้มีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มเลี้ยงตัวเองได้ ส่วนจุดคุ้มทุนยังต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะการแข่งขันสูงกับเหล็กจากเวียดนาม และตลาดที่เรียกวันทร์ยังเล็กอยู่ ส่วนด้านราคาขายทางฝั่งลาวจะได้กำไรมากกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยตลาดที่ยังเล็กปริมาณขายจึงได้ไม่มาก

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ถามว่า เงินมัดจำค่าสินค้าที่แสดงประมาณ 200 ล้านบาท เป็นสินค้าที่สั่งจากในประเทศไทยหรือนำเข้า? และมัดจำในอัตราใดเปอร์เซ็นต์?

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน เป็นของในประเทศไทย ซึ่งอัตราลดจำแล้วแต่ผู้ค้าประมาณ 30-50%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ถามว่า จากอัตรากำไรสุทธิปี 2558 ต่ำกว่า 1% แต่ปี 2559, 2560 ปีอัตรากำไรสุทธิ 8%, 6% อย่างทรายสาเหตุที่ทำให้กำไรก้าวกระโดดขึ้นมา

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ราคาเหล็กเฉลี่ยมีอัตราลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2558 เมื่อมาถึงปี 2559 ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการหาแหล่งวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้ดีกว่า

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน เสริมว่า บริษัทเน้นลูกค้าขนาดกลางมากขึ้น ซึ่งขายได้ราคาย่อมเยา ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทเปลี่ยนมาหลายปีแล้วเริ่มแสดงชัดเจนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

คุณทรงพล พงศ์พัฒนาภัยจน ขอทราบว่าธุรกิจ ของแต่ละปี ช่วงไหนรายได้มาก ช่วงไหนรายได้น้อย?

คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ช่วงไตรมาส 2 เป็น low season เนื่องจากเข้าฤดูฝน ประกอบกับมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ถามว่าค่าไฟหนึ่งสิ่งสัญจุปี 10 ล้านบาท อยู่ขั้นตอนดำเนินการไหน? มีโอกาสจะได้รับชำระคืนหรือไม่?

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน มีทั้งขั้นตอนดำเนินคดี และมีขั้นตอนการติดตามในรายที่ดิดตามได้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,742,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาหาระที่ 4 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 221

ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,747,976 หุ้น จากนั้นส่งมอบให้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมดำเนินการต่อ

#### สารที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให้ คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้ซึ่งต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของเงินเดพะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 276,732,425 บาท ประกอบกับมีการจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 144 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประจำรอบร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2560 โดยเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 49,999,917 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,917 บาท อนึ่ง ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นรายได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 39,999,934 บาท ทั้งนี้ เศษหุ้นจาก การจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 39,999,934 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อร่วมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระบา夷หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทว แห่งประมวลรัชฎากร

โดย

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 19 เมษายน 2561
- และกำหนดจ่ายปันผลภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ถามว่าทำไม่บริษัทชอบจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพราะเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้นราคาจะ dilute ลง จึงเหมือนผู้ถือหุ้นไม่ได้อะไร นอกจากจำนวนที่เพิ่มหุ้นที่เพิ่มขึ้น

คุณแสงรัง นิติภาวะชน บริษัทยังมีโครงการที่จะทำ การเก็บเงินสดไว้ใช้ในการลงทุนจะดีกว่า

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวเสริมว่า การเก็บเงินสดไว้ใช้ในกิจการของบริษัท จะทำให้ D/E ของบริษัท ดีกว่าการไปกู้ยืมเพื่อใช้ในกิจการ

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ถามว่าจากปีก่อนที่บริษัทมีการออก warrant ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 7.50 บาท อย่างทราบว่าบริษัทมีความตั้งใจที่ใช้เงินจากการแปลงสภาพมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่?

คุณสมบัติ ลีสวัสส์ตระกูล ถ้าไม่ได้เงินจากการแปลงสภาพบริษัทยังสามารถใช้กระแสเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อยู่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 114.0 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น คงเหลือปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90.0 ล้านบาท ด้วยรายละเอียดที่กล่าวต่อที่ประชุมข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,747,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยกรรมการมอบฉันทะรวม 223

ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 274,748,176 หุ้น จากนั้นส่งมอบให้ คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้กล่าว  
รายละเอียดในวาระที่ 5-9 เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการ  
จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน  
99,999,990 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 99,999,366 หุ้น จึงมีหุ้นจด  
ทะเบียนที่เหลือการจัดสรรหุ้นปันผลคงตัวจำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624  
บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951 บาท เป็นทุน  
จดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ้างหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน  
ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ได้มีไว้เพื่อร้องรับการ  
แปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624 บาท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียน จำนวน 499,999,327 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการจดทะเบียน  
ลดทุนแล้ว จะประกอบด้วย

1. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 399,999,337 บาท แบ่งออกเป็น 399,999,337 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
2. ทุนจดทะเบียนเพื่อร้องรับการแปลงใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 99,999,990  
บาท แบ่งออกเป็น 99,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง  
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือความแน่นอนในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบลัพธ์ที่มาประชุม<sup>1</sup>  
และมีสิทธิออกเสียง

มติ **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951  
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ้างหน่ายซึ่งเป็นหุ้น  
สามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ได้  
มีไว้เพื่อร้องรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
มูลค่ารวม 624 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำไรเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด  
ทุนจดทะเบียน**

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไป  
โดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของ  
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 499,999,327 บาท (สิร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า  
พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	:	499,999,327 หุ้น	(สิ้นอยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	499,999,327 หุ้น	(สิ้นอยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

จากนั้นประธานฯ ได้เบิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติว่าจะนี้ให้ถือความแน่นสารในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327 บาท เป็น 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท

สืบเนื่องจากการจ่ายบันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทดามวาระที่ 4 ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นบันผล ซึ่งบริษัทดังกล่าวออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นบันผล ดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เบิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติว่าจะนี้ให้ถือความแน่นสารในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกัด 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท เพื่อรองรับการจ่ายบันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทดามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	549,999,244 บาท	(ห้าร้อยล้านเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	549,999,244 หุ้น	(ห้าร้อยล้านเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	549,999,244 หุ้น	(ห้าร้อยล้านเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายบันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นบันผล โดยทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมอบหมายให้นายสุรพล สดิมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผู้อัญญานิດาแห่งนานาที่สุดและครบวาระ ได้แก่

ก. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ธราภูล

กรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ข. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน

กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ตัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง คุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแล กิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดัง รายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

พร้อมกันนี้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจการเงินการธนาคารเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณทรงพล พงศ์พัฒนาภัยจน การที่มีกรรมการเพิ่มมาอีก 1 ท่าน จะทำให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เพิ่มมาคณะกรรมการทำงานได้หรือไม่?

คุณสุรพล สติมานนท์ กล่าวว่า ค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจมีการขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น การมีกรรมการเพิ่มจะช่วยดูเรื่องความเสี่ยงธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน อย่างกระ忽勐รู้ทางด้านกฎหมาย คุณจินตนา มีความรู้ด้านรายงานงบการเงิน ส่วนคุณวรวิทย์มีความด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งช่วยกันดูแลได้หลายด้านอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่อุดมความวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ระกุล

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### นายแสงรัง นิติภาวะชน

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### ผลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

เห็นด้วย	จำนวน	274,707,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

#### วรารที 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งด้วยว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ต่องานในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทอยู่เพิ่ม ภาระกิจของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นจากหลายปี ที่ผ่านมา จึงมีมิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 เท่าเดิมกับปี ก่อน ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการใน อัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ จะพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดย ไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติว่าระนี้ให้ถือคะแนนสองในสามเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ คุณเจนตนา เดชะมนตรีกุล เป็นผู้ซึ่งแต่งต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของ วาระต่อไปว่า

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็น ว่าบริษัท แกรนท์ รอนดัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ รอนดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทที่อยู่ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- นายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัวลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายนรินทร์ จุรอมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัท ยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสั่งเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณเมธิ อันอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากรายงานการประชุมของปีก่อน มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,870,000 บาท ไม่ทราบว่าค่าตอบแทนเป็นสดลงหรือประการใด?

คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว ชี้แจงว่า จำนวนเงิน 1,870,000 บาทเป็นค่าสอบบัญชีเพิ่มจากการนับผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนต์ อุตสาหกรรมหลักรูปพรร摊 จำกัด ใน สปป. ลาว ถอนตัวจากหันหัน จึงต้องแต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ซ่อนตน จำกัด ตรวจสอบบัญชีแทน จึงทำให้ตัวเลขค่าสอบบัญชีของปี 2560 มีจำนวนสูงกว่าที่เสนอของปีนี้ ดังนั้น โดยสรุปคือค่าสอบบัญชีปี 2561 ที่เสนอของเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 โดยมอบหมายให้ พลเอก ไพรัช โพธิอุบล เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระต่อไปว่า

ตามประกาศคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ให้ด้องมีการประชุมที่กระทำการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร และการประชุมแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เดียวกัน สามารถประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
	<p>แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป"</p>
<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายในหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท  <b>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวลีนฯ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</b>  <b>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท่านั้นสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการได้ไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายในหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท  <b>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวลีนฯ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</b>  <b>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท่านั้นสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ร้องขอระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</b>  <b>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทด้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ่านว่าความสะดวกตามสมควร</b>  <b>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</b></p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมล้อຍคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นความ必要ให้

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในกรณีนัดหมายเบื้องต้นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยความพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปีนที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ .....   
ประธานที่ประชุม<sup>.....</sup>  
(ดร. บรรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม<sup>.....</sup>  
(นางสาวพรนิภา เลิศอิทธิบาน)