

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายรัชชัย สกกุลธีระ | รองกรรมการผู้จัดการ/เลขาธิการบริษัท |
| 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 4. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอดัม โจนธาณ สโลน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายคริสเตียน มอลเลอร์ ลอร์เซน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |
| 3. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 2. นายธนตร ข้าเชิดชูไชย | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ |
| 3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน |
| 4. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ปรีกษากฎหมายบริษัท

นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว

ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ บริษัท ไฟร์ซีสถานนด์ จำกัด

นางสาวสุณิสา วรรณฤกษ์กิจ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพรรณรัตน์ ละของมณี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาววรุช ชัยนการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

นางสาวอัมราพร จานูจินโสภณ

ผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัท

นายรัชชัย สกุลธีระ

เลขานุการบริษัท

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสีแดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด

103,735,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.38

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 361,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.30
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 103,373,710 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.08

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรรัตน์ จันทร์แก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทำไมบริษัทจึงมีผลประกอบการที่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา?

ประธาน บริษัทอยู่ในช่วงที่ประสบปัญหา 2 ประการ กล่าวคือ

1. บริษัทสูญเสียฐานลูกค้ารายใหญ่ในตลาดที่ใช้ใน 2 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมตู้เย็น และในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือประต้อยนต์ และในปี 2559 สูญเสียฐานลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทเสียรายได้จากการผลิตไปมากกว่า 2,000 ตัน
2. ราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท (Methyl Methacrylate หรือ MMA) ตั้งแต่ปลายปี 2559 จนถึงปลายปี 2561 มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากราคาเดิม 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับขึ้นสูงถึง 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จึงทำให้ราคาต้นทุนสูงขึ้น แต่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาสินค้า ตามราคาวัตถุดิบได้จึงนำไปสู่ภาวะขาดทุนในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และได้พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหา รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทนที่สินค้าที่บริษัทได้สูญเสียลูกค้าไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 จะเป็นอย่างไร?

ประธาน ราคาต้นทุนการผลิตสินค้าบางส่วนเริ่มปรับตัวลงและมีแนวโน้มจะต่ำลงไปอีกซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น อีกทั้งบริษัทได้หาลูกค้าเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผู้เย็บแล้ว และในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์หรือระดับยนต์ยังคงสร้างกำไรดีให้บริษัทอยู่ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น บริษัทจึงยังต้องพยุงสถานการณ์ไว้ และจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง แนวโน้มทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นอย่างไรและมีผลประกอบการที่เป็นกำไรหรือไม่?

ประธาน ตามที่เรียนมาข้างต้น บริษัทได้พยุงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทให้รอดพ้นสภาวะปัจจุบันไปได้ แนวโน้มทางการเงินในไตรมาสที่หนึ่งจึงอยู่ในสภาวะชะลอตัว

ในส่วนของกำไรในปี 2562 นี้ นั้น ประธานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากอาจจะถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ (นายทาโมลี ทามากิ) จึงไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งได้?

ประธาน นายทาโมลี ทามากิไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุให้นายทาโมลี ทามากิได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทในเครือด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการคนเดิมหรือไม่?

ประธาน ในขณะนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้คุณรักชัย สกุลธีระดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและทำหน้าที่รักษาการเป็นกรรมการผู้จัดการชั่วคราว และทำสัญญาจ้างคุณสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มีการทำแผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Review โดยทางบริษัทได้จัดให้มีทีมงานจากต่างประเทศเข้าร่วมดำเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจใหม่ครั้งนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าทางบริษัทจะให้ความหวังกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นในสภาพตลาดในต่างประเทศและในประเทศ อยากทราบว่ายอดขายในต่างประเทศและในประเทศมีสัดส่วนเป็นอย่างไร นอกจากนี้แล้วราคาของน้ำมันดิบมีผลต่อราคาของ MMA หรือไม่?

ประธาน

1. ในเรื่องของยอดขาย ตามปกติบริษัทจะมีการทำแผนธุรกิจในทุก ๆ ระยะ 5 ปี แต่เมื่อสถานการณ์ทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร บริษัทและบริษัทแม่จากต่างประเทศได้สังเกตเห็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดทำ Business review เพื่อฟื้นฟูและสรรหาวิธีที่จะทำให้บริษัทให้ได้รับผลกำไรมากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี้
2. ในส่วนของราคา MMA นั้น จากประสบการณ์ของประธานที่อยู่ในธุรกิจมาตลอด 30 ปี ราคา MMA นั้นมิได้ผันแปรตามราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงด้วย ต่างจากโพลีเออร์ชนิดอื่น ๆ ที่ผันตามราคาน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดบริษัทถึงสูญเสียลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตตู้เย็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน ท่านผู้ถือหุ้นจำได้ว่ากำไรที่ได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็นนั้นมีสัดส่วนที่ไม่มาก หากเทียบกับต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ หากดูจากยอดขายในปี 2560 และ 2561 ไม่แตกต่างกันมาก อีกทั้งบริษัทได้มีการขายที่ดินไป เหตุใดบริษัทมีการขาดทุนในจำนวนมาก?

ประธาน หากเทียบเฉพาะยอดขายในปี 2560 และ 2561 จะเห็นว่าปริมาณการขายลดลงเพียงเล็กน้อย และต่างกันเพียง 200-300 ตัน แต่ในส่วนที่ทำให้บริษัทขาดทุนคือต้นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบ MMA เป็นหลัก โดยที่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าตามราคาของ MMA ที่ขึ้นสูงได้ เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 6% เหลือ 4% และบริษัทยังประสบกับสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดอีกด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Extrusion ที่ใช้ในการผลิตตู้เย็นนั้น ในอดีตบริษัทเห็นว่ากำไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามแม้กำไรจะต่ำแต่ปริมาณการสั่งซื้อก็สูง โดยทั้งนี้ หลังจากบริษัทได้สูญเสียลูกค้าตลาดตู้เย็นไป บริษัทก็ไม่ได้นั่งนอนใจพยายามหาผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ ๆ มาทดแทน แต่เนื่องจากการสร้างตลาดใหม่นั้นต้องใช้เวลาและทีมงานที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่มีและสร้างตลาดสินค้าใหม่ที่จะมาทดแทนการสูญเสียลูกค้าตู้เย็นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,492,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	243,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ท่านประธานในที่ประชุมสรุปปัญหาและภาวะการณ์ในปัจจุบันให้กับผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนไหวทั้งตลาดในและต่างประเทศมีการแข่งขันสูงและมีตลาดที่ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลเข้ามาแข่งขันด้วย ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากในตลาดต่างประเทศ
2. เกิดจากราคาวัตถุดิบจากประมาณที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นเป็น 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ
3. เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจาก 33 บาท ลดลงเหลือ 31 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับด้านการส่งออก
4. มีความล่าช้าในการผลิตสินค้าใหม่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้

ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ดังนี้

		2561	2560	2559
รายได้	(ล้านบาท)	1,167.46	1,275.33	1,047.04
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	1097.35	1,056.30	828.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	119.30	140.25	131.47
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	(39)	62.84	69.35
กำไรต่อหุ้น	(ล้านบาท)	(0.32)	0.52	0.57
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	899.54	978.69	985.98
หนี้สิน	(ล้านบาท)	355.89	369.12	317.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	533.66	609.57	668.23
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ล้านบาท)	4.39	5.02	5.49

ผลประกอบการในปี 2561 มีรายได้จากการขายจำนวน 1,167.46 ล้านบาท แม้ว่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1,275.33 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายลดลง จากปีที่แล้วจำนวน 107.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.46

ขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีในปี 2561 จำนวน 39 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 62.84 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลง จำนวน 101.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 162.17

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2561 อยู่ที่หุ้นละ 4.39 บาท เทียบกับปี 2560 ที่ หุ้นละ 5.02 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ยอctrวมปริมาณการขายปี 2559 เป็นอย่างไรและต่างกับตอนนี้อย่างไรประมาณเท่าใด?

ประธาน ไม่แน่ใจจำนวนที่แน่นอนแต่ยอดขายนั้นไม่น่าจะต่างกับปัจจุบันมากนัก แต่หากเป็นยอดขายก่อนปี 2559 นั้นจะแตกต่างจากยอดขายปัจจุบันค่อนข้างมาก แตกต่างกันประมาณ 2,000 กว่าตัน

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกคนมีการดำเนินงานอย่างสุดความสามารถและอย่างเต็มที่ กำลังได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการยังมีการประชุมกันทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการพยายามหาต้นตอของปัญหาและทางแก้ไข เพื่อจะแก้ปัญหาสภาพการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่รวมถึงหาหรือเรื่องผลประกอบการในอนาคต เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทกลับมาดีดังเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 คำว่า “สินทรัพย์ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เกิดมาจากอะไร?

คุณรัชชัย “ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เป็นเรื่องผลต่างการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีกับทางด้านภาษี ทั้งนี้ ตามปกติแล้วบริษัทจะคำนวณภาษีโดยใช้หลักการบัญชี แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ยังไม่สามารถนำมาบันทึกเพื่อคำนวณภาษีได้ รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุน หากในอนาคตบริษัทมีกำไร บริษัทก็สามารถ นำยอดคงเหลือดังกล่าวไปหักกลับกับภาษีที่จะต้องจ่ายได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	103,540,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2561 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2561	20%	0.45	54,675,000
รวม		<u>0.45</u>	<u>54,675,000</u>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำไรเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560 (รวม)
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)	(39,063,110)	62,836,821
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000	97,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรารักษาเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2561	20%	0.45	54,675,000
รวม		<u>0.45</u>	<u>54,675,000</u>

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ในขณะที่บริษัทประสบภาวะขาดทุน ถ้าหากปีถัดไปบริษัทยังประสบภาวะขาดทุนเหมือนปีที่ผ่านมา บริษัทจะสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่?

ประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาแล้วและเห็นว่าบริษัทยังมีกำไรสะสม สถานะทางการเงิน และสภาพคล่องที่ดีอยู่และยังมีแผนดำเนินธุรกิจที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทน่าจะยังมีความสามารถที่มีประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องติดตามสถานการณ์ทางการตลาดและผลประกอบการของบริษัทในปีหน้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ต้นทุนขายในอัตราร้อยละ 100 มีค่าวัตถุดิบเท่าไร?

ประธาน ต้องแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนของแผ่นอะคริลิคระบบหล่อ ราคาต้นทุนประมาณร้อยละ 70 และในส่วนของระบบเครื่องรีดนั้นทำงานกับเครื่องจักรอัตโนมัติค่อนข้างมาก ต้นทุนวัตถุดิบจึงมีอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของระบบหล่อ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง หากเป็นเช่นนั้น ถ้า MMA ลด 1 % บริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าไร?

ประธาน ธุรกิจของบริษัทนั้น ไม่สามารถพิจารณาถึงต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นด้วย เช่น การตอบสนองของลูกค้า ว่าคู่แข่งมีวิธีการรับมืออย่างไร เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ที่ผู้บริหารมีความเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะขึ้นราคาสินค้า?

ประธาน หากราคาวัตถุดิบลดลง บริษัทคิดว่าบริษัทสามารถมีกำไรได้ ดังนั้นการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นไม่น่าจะทำได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,720,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. | นางสาววรุช ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววรุช ชาญการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววรุช ชาญการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่า เดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัท ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า นอกจากเรื่องของการสร้างหรือฟื้นฟูให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทได้ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินนโยบายโปร่งใสโดยกรรมการทุกท่านก็มีส่วนให้ความเห็นและจัดทำนโยบายในเรื่องความ โปร่งใส โดยกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหลักการการ บริหารจัดการบริษัทที่ดี โดยบริษัทได้รับการรับรองจาก องค์กร Collective Action against Corruption (CAC) ว่าบริษัทมี นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท รวมถึงการมีระบบที่เจ้าหน้าที่ในบริษัททุกคนมีสิทธิรายงาน (Whistle Blowing) หากพบกรณีที่มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่คนใดในบริษัทฝ่าฝืนระเบียบหรือดำเนินการใด ๆ ในทางทุจริต คอร์รัปชัน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ในปี 2562 บริษัทจะกลับมามีศักยภาพในการรองรับการแข่งขันสูงที่ขึ้นอย่างไร?

ประธาน บริษัทมีแผนในการรองรับ 2 ประการ ประการแรก ในส่วนของระบบเครื่องวัด บริษัทมีแผนเพิ่มรายได้จาก ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก รองลงมาจากฐานลูกค้าผู้ผลิตตู้เย็นที่บริษัท เพิ่งเสียไป

ประการที่ 2 นอกจากแผน Standard ABS ธรรมดาแล้ว บริษัทคาดว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีก เนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลอยู่ในระหว่างการออกกฎหมาย รมรงค์ให้รถโดยสารหรือรถ สาธารณะมีส่วนประกอบของพลาสติก ABS หรือพลาสติกทนไฟ บริษัทจึงคาดว่าสินค้านี้ดังกล่าวจะเป็น สินค้าในอนาคตอีกตัวหนึ่งของบริษัท

ส่วนเรื่องอะคริลิค บริษัทต้องหาทางลดต้นทุนและเพิ่มสินค้าแนวใหม่เข้าไป รวมถึงทำการตลาดแบบใหม่ ๆ เช่น การขายตรง หรือการขายสินค้าให้โครงการต่างๆ ที่ผู้ซื้อต้องการรับรองคุณภาพ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เรื่องการสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จะเพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท เราจะสามารถรับรู้มาตรการได้อย่างไร?

คุณรักรัชย์ คาดว่าน่าจะรับรู้ได้ตามที่รัฐบาลประกาศ นั่นก็คือในไตรมาสที่ 2

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทจะสามารถพัฒนาในด้านใดได้บ้าง?

ประธาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ตลาดโตขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าในอดีต และการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตก็ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทได้สูญเสียลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นไปนั้น ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้ผลประกอบการกลับมาอยู่ในระดับเดิมภายใน 1 – 2 ปี ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ อย่างน้อย 2-3 ผลิตภัณฑ์/ปี ซึ่งเป็นแผนของบริษัทในปัจจุบันที่แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่บริษัทก็เร่งปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพรวมสินค้าของบริษัทด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนทางการตลาดและทำให้บริษัทมีกำไรที่เหมาะสมได้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร?

ประธาน บริษัทอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนายอดขายและการแข่งขันในตลาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	103,720,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. นายรัชชัย สกุลธีระ รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท
2. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางแคโรไลน์ ไพธเธอร์ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางแคโรไลน์ ไพธเธอร์ ได้แสดงเจตนาสมัครที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่านายไฉ โอยามะ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 แต่งตั้งกรรมการนายไฉ โอยามะ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่นางแคโรไลน์ ไพธเธอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

นอกจากนี้ กรรมการดังต่อไปนี้ ได้แสดงเจตนาสมัครที่จะกลับเข้าตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายรัชชัย สกุลธีระ รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
2. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในปี 2561 กรรมการทั้งสองท่านได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการทุกครั้ง (4 ครั้ง) และเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่ (4 ครั้ง)

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทาโมลี ทามาภิ กรรมการบริหาร (เดิมได้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562) ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการและผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เพื่อที่จะแทนที่กรรมการคนที่ลาออกดังนี้

1. แต่งตั้งนายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน แทนที่นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
2. แต่งตั้งนาย อติม โจนธาณ สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารแทน นายทาโมลีทามาภิ กรรมการได้ลาออกจากกรรมการทั้งหมดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562
3. แต่งตั้งนายรัชชัย สกฤธีระ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้กรรมการที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่
นาย รัชชัย สกฤธีระ รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของ นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้มีมติแต่งตั้ง นายโด โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
3. รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และแต่งตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

4. รับทราบการลาออกของ นายทาโมลี ทามากิ และแต่งตั้ง นายอดัม ใจนาธาน สโลน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงาน
5. รับทราบการแต่งตั้ง นายรัชชัย สกุลธีระ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการชั่วคราว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดบริษัทถึงไม่ทราบแนวโน้มที่จะเสียลูกค้าของบริษัท บริษัทมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ในการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัท?

ประธาน บริษัทเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียลูกค้า แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในภาคส่วนการแก้ปัญหา บริษัทยังคงสามารถรับมือได้เพียงบางส่วน อาทิเช่น การแก้ไขเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความล่าช้ารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทำให้ในบางกรณีไม่อาจแก้ปัญหาได้ทันเวลา รวมทั้งยังมีการรองรับปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายรัชชัย สกุลธีระ) และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ (นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ) มีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	180,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้ง นายไค โอยามะ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่นางแคโรไลน์ไพเราะ และมิตเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,723,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

มติที่ประชุม

รับทราบการพ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีความประสงค์ของนางแคโรไลน์ไพเราะที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และได้มีมติแต่งตั้ง นายไค โอยามะ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทน นางแคโรไลน์ ไพเราะ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

มติที่ประชุม

รับทราบการลาออกของ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และแต่งตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม

รับทราบการลาออกของ นายทาโมลี ทามากิ และแต่งตั้ง นายอดัม โจนาราน สโลน เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงาน

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้ง นายรัชชัย สกุลธีระ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการชั่วคราว

วาระที่ 7**พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระและค่าเบี้ยประชุม จะยังคงใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2561 ตามตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทน	2562	2561
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	437,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท	8,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.8 เรื่องคำตอบแทนกรรมการ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง MMA เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอะไร แล้ววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เป็นวัตถุดิบชนิดใด ราคาขึ้นหรือไม่?

ประธาน MMA เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตสินค้าระบบหล่อ เช่น Cast Sheet ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์จะเป็นตัว ABS ซึ่งมีราคาขึ้นเช่นกัน แต่บริษัทสามารถปรับราคาขึ้นตามราคาวัตถุดิบได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทเคยชี้แจงว่ากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตผู้ยื่นนั้นเทียบไม่ได้กับผลิตภัณฑ์อื่น เหตุใดการสูญเสียลูกค้าดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน

ประธาน บริษัทขอยอมรับในกรณีที่ผลประกอบการขาดทุน แต่สำหรับกรณีที่เคยได้เรียนแจ้งเกี่ยวกับผลกำไรที่ได้จากลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ผลกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตผู้ยื่นนั้นเป็นค่าบริการจากการรับจ้างผลิตสินค้า ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้ว ผลกำไรจากการขายสินค้าแบบ Finished Product นั้นจะดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีกำลังการผลิตเหลือ การรับจ้างผลิตสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้ และเนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาแทนที่การสูญเสียจากลูกค้าผู้ผลิตผู้ยื่นได้ จึงเป็นเหตุให้กำไรที่ควรจะได้ กลับเป็นขาดทุน ประกอบกับการขาดทุนในระบบ Casting เนื่องจากราคาวัตถุดิบ จึงเป็นเหตุให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนในปีที่ผ่านมา ดังนี้ บริษัทจึงพยายามเร่งแผนการปรับปรุงธุรกิจให้เร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	103,543,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	192,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
รวมจำนวน	<u>103,735,210</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ

กรรมการบริษัทได้ตัดสินใจจ้าง นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรที่จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องสัญญาจ้างระหว่าง บริษัทฯ และนายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจ้างตนเป็นที่ปรึกษาอิสระว่าการว่าจ้างดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คำปรึกษาคุณทักษ์ สกุลธีระในการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และเพื่อช่วยให้การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาการส่งมอบตำแหน่งเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการแนะนำฝ่ายขายและการตลาด และจัดทำ Business Review ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบในเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษาอิสระ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุมครั้งนี้ที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรรณรัตน์ ละอองมณี)
บันทึกการประชุม