

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ณ บานา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบานา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

1. นางกิ่งเทียน	นางอ้อ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์	ศวีศตนา นนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
6. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 3 คน

1. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
3. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ

ประธานกรรมการชุดย่อย

จำนวน 3 คน

1. นายวิวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

1. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
3. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
4. นายชัยยศ	เขมย์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5. นางสาวอัจฉรา	ชุนหน่อเอื้อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด
-------------	-----------	--

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เมื่อได้จำนวนเท่าไร นำไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จำนวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณอุไรวรรณ ปราณีตพลารักษ์ ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ สำหรับการเตรียมการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือแล้ว

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณชนิษฐ ศิริพานิชกร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งตัวแทน คือ คุณพนิดา พิบูลศักดิ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,798 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,715,533 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น....”ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วาระที่ 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่เท่ากับร้อยละ 91.97

วาระที่ 1.2 : รายงานความคืบหน้าการขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ความคืบหน้าการขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คือ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง พร้อมกับมีหนังสือเชิญประธานบริษัท เข้าร่วมรับมอบใบประกาศรับรอง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ารับมอบใบประกาศแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของ สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชูหมื่นเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ตามเอกสารรายงานประจำปี 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 74) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย	1,697	1,921	1,697	1,921
ต้นทุนขาย	(1,555)	(1,710)	(1,555)	(1,710)
กำไรขั้นต้น	142	211	142	211

(หน่วย : ล้านบาท)....

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	1	-	1
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	11	5	11	5
รายได้อื่นๆ	33	13	33	14
รวมรายได้	1,741	1,940	1,741	1,941
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(241)	(239)	(241)	(253)
ต้นทุนทางการเงิน	(208)	(122)	(208)	(122)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(263)	(131)	(263)	(144)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(1)	(1)	(1)	(1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	(264)	(132)	(264)	(145)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(หน่วย:บาท)	(0.13)	(0.06)	(0.13)	(0.07)

โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,697 ล้านบาท ลดลง 224 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2559 เป็นผลจากปริมาณขายลดลง โดยมีสาเหตุจากปริมาณการส่งออกลดลงจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอินโดนีเซีย และตลาดในประเทศยังคงมีภาวะการแข่งขันด้านราคาฟิล์มจากผู้นำเข้าฟิล์มต่างประเทศ

2. กำไรขั้นต้น

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 142 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.4 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 211 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 11 ของรายได้จากการขาย

3. กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 5 ล้านบาท

4. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นสำหรับปี 2560 จำนวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 สาเหตุหลักจากการขายวัตถุดิบ เศษวัสดุและอื่นๆ

5. รวมรายได้

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,741 ล้านบาท

6. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2560 จำนวน 241 ล้านบาท

7. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2560 จำนวน 208 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 122 ล้านบาท

8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ในปี 2560 มีผลขาดทุนจำนวน 263 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจำนวน 144 ล้านบาท

9. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปี 2560 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 264 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 145 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 119 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีต้องบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 117 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับผลการดำเนินงานก่อนบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย บริษัทฯ จะขาดทุนเท่ากับ 147 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,765 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
2. นายอำนาจ กิตติกรัญญฤทธิ์ กรรมการ
3. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์, นายอำนาจ กิตติกรัญญฤทธิ์ และนายสมชัย วสุพงศ์โสธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ตามรายงานประจำปี บริษัทฯ กำหนดว่าจะพิจารณาจากกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ ประกอบกับในสภาวะผลประกอบการปัจจุบัน และบริษัทที่ผลิตฟิล์มในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 บริษัท เป็นเหตุให้การสรรหาผู้รอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีอยู่จำกัด ดังนั้นในมตินี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) แต่งตั้ง	นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,822,715,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	89	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(2) แต่งตั้ง	นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(3) แต่งตั้ง	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7: พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ในปี 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเป็นเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 32 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,798 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,739,745 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปี 2561 ดังนี้:-

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@218,000 บาท รวม 3 ไตรมาส	654,000.00	654,000.00	-	-
งบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	-	63,000.00	(63,000.00)	(100%)
งบการเงินประจำปี งบเฉพาะกิจการ	577,000.00	577,000.00		
งบการเงินประจำปี งบการเงินรวม	-	31,000.00	(31,000.00)	(100%)
รวม	1,231,000.00	1,325,000.00	(94,000.00)	(7%)

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอคำยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ สำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์	วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,822,715,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	23,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณวนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

- ในปี 2560 บริษัทย่อยที่ตั้งมาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าทำไมไม่มีแล้ว และมีค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ย่อยเท่าใด ประธานฯ และคุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม คณะกรรมการได้มีมติให้ปิดหรือเลิกบริษัทย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลมไปแล้วในปี 2560 เนื่องจากตามนโยบายภาครัฐปัจจุบันมิได้สนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลมแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมาไม่มากนัก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตอนปีแรกที่จัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานธรรมชาติจากภาคเอกชน โดยค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม ทำการศึกษาการจัดหาสถานที่เหมาะสมที่มีปริมาณลมเพียงพอ ซึ่งสามารถกำหนดแหล่งลมได้ที่จังหวัดนครราชสีมา และมีข้อมูลทางเทคนิคและความเป็นไปได้ของโครงการครบถ้วน จนถึงขั้นบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าภูมิภาคแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากรัฐบาลปัจจุบัน
- ทำไมมีรายการดอกเบี้ยจ่ายให้บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เกิดจากบริษัทฯ ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในรูปเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคาร

3. รายการค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ ซึ่งแยกเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น และผลประโยชน์ระยะยาว หมายถึงอะไร

คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเพื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายการค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ จำนวน 20 ท่าน อาทิเช่น เงินเดือน และค่าสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเปิดเผยตามมาตรฐานบัญชี

4. ในการประชุมครั้งนี้เพราะเหตุใดได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการยังคงเดิมเดือนละ 30,000 บาท มีการปรับเฉพาะเบี้ยเลี้ยงกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นเดือนละ 50,000 บาท เนื่องจากประธานมีข้อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่านั้น ถึงแม้ว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับมติพิจารณาการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมีความเห็นให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมทุกท่าน แต่คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ตามวาระที่ 7 ก็ได้ผ่านการลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแล้ว

5. ในปี 2560 เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนประธานกรรมการ

ประธานฯ และคุณสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การลาออกของประธานกรรมการท่านเดิมเป็นสิทธิของท่านสำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีการส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ควรเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ลงมติเลือกกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)