

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพละ สุขเวช | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรพจน์ อุฑูปบูลย์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.เขียน วงศ์สุริย์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 7. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายสมเจตน์ สายฝน | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 10. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 11. นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 12. นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |

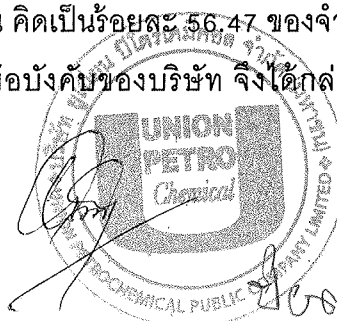
ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|------------------------------|---|

เริ่มการประชุม

นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบตัวแทนจำนวน 49 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 698,109,853 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญ



รับรองข้อความถูกต้อง

Signature

ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

นายชัยนรินทร์ สายรังษี พิธีกร ผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จะทำการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และ ในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณบุญศิริ ศรีสันติสุข ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน และ สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

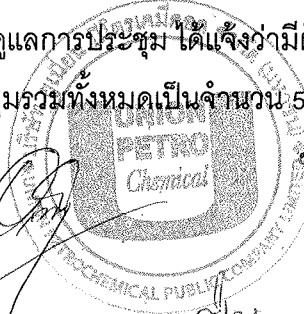
ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 24 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 53 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 709,109,855 หุ้น

 รับรองข้อความถูกต้อง
 ชัยนรินทร์ สายรังษี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	709,109,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธาน มอบหมายให้นายพิรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR CODE ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจำปีในรูปแบบของเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ

นายพิรพล สุวรรณภาสกร ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยได้นำเสนอข้อมูลยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น ของบริษัท และของบริษัทและบริษัทย่อย ของปี 2561 รวมถึง ข้อมูลเปรียบเทียบ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2559	2560	2561
ยอดขาย	3,029	2,838	3,039	3,204
อัตรากำไรขั้นต้น	13%	17%	16%	12%

บริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2559	2560	2561
ยอดขาย	2,139	2,059	2,327	2,473
อัตรากำไรขั้นต้น	11%	15%	13%	8%

ชื่อนาย สกนพณพนา

รับรองข้อความถูกต้อง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

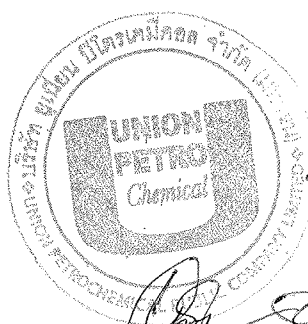
ประธาน ขอให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2561	2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขาย	3,204.10	3,038.73	165.37	5.44
รายได้รวม	3,219.98	3,059.59	160.39	5.24
กำไรขั้นต้น	393.10	499.20	(106.10)	(21.25)
กำไรสุทธิ	36.77	125.73	(88.96)	(70.75)



รับรองข้อความถูกต้อง

[Signature]

[Signature]

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2561	2560
เงินสดต้นงวด	548.33	571.99
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	14.73	19.14
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน	(27.44)	(93.79)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	36.11	50.98
เงินสดปลายงวด (ยกไป)	571.73	548.32

บริษัท (เฉพาะกิจการ)

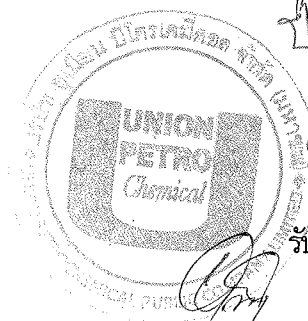
หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2561	2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขาย	2,473.11	2,326.91	146.20	6.28
รายได้รวม	2,525.48	2,396.89	128.59	5.36
กำไรขั้นต้น	196.69	303.18	(106.22)	(35.04)
กำไรสุทธิ	20.37	117.99	(97.62)	(82.74)

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2561	2560
เงินสดต้นงวด	231.17	262.59
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	(100.21)	(36.35)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการลงทุน	(31.36)	(35.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	48.75	40.06
เงินสดปลายงวด (ยกไป)	148.08	231.18

ต่อจากนั้น นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



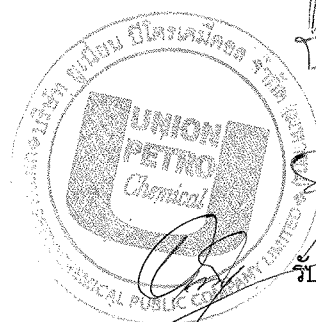
ปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี

รับรองข้อความถูกต้อง

บริษัท และ บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ล้านบาท	ร้อยละ (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่า	571.73	548.33	23.40	4.27
รวมสินทรัพย์	2,329.92	2,189.51	140.41	6.41
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	592.07	482.84	109.23	22.62
รวมหนี้สิน	1,035.14	893.23	141.91	15.89
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	309.07	206.06	103.01	49.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	21.74	20.63	1.11	5.38
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	536.29	665.63	(129.34)	(19.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,294.79	1,296.28	(1.49)	(0.11)
ROA	3.66%	8.26%		
ROE	6.39%	14.28%		



นางสาว สิริวรรณ

[Signature]

รับรองข้อความถูกต้อง

บริษัท (เฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ล้านบาท	ร้อยละ (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่า	148.08	231.18	(83.08)	(35.94)
รวมสินทรัพย์	1,450.98	1,378.63	72.35	5.25
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	408.82	297.56	111.26	37.39
รวมหนี้สิน	757.06	643.09	113.97	17.72
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	309.07	206.06	103.01	49.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	21.71	20.63	1.11	5.38
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	275.37	421.12	(145.75)	(34.61)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	693.92	735.54	(41.62)	(5.66)
ROA	1.44%	8.96%		
ROE	2.85%	16.98%		

ประธานได้ กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

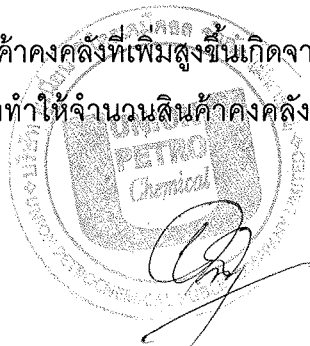
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า รายได้รวมจากการขายเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะจำนวนปริมาณหรือราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากการที่บริษัทขยายฐานการตลาด และ รักษาฐานตลาดเดิมเอาไว้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับสาเหตุที่จำนวนสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และ สินค้าคงคลังดังกล่าวจะมีการเสื่อมสภาพได้หรือไม่

Chuan Apornan

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า จำนวนสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากสินค้าที่บริษัทเพิ่งจะสั่งเข้ามาจาก Supplier จากฝั่งยุโรป และ อเมริกา จึงทำให้จำนวนสินค้าคงคลังในช่วงสิ้นปีเพิ่มสูงขึ้น



[Signature]
รับรองข้อความถูกต้อง

ทั้งนี้ สิ้นค้า Solvent สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสื่อมสภาพ แต่การจัดเก็บอาจจะยากกว่าสิ้นค้าทั่วไป เนื่องจาก Solvent เป็นสิ้นค้า ไวไฟ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่ได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสไตรมาส อยากทราบสาเหตุว่าทำไม ปกติในไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้น แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 กลับปรับลดลงไปมาก

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่าการที่ปกติ ผลการดำเนินงานของ ไตรมาสที่ 4 จะมียอดขายที่ดีแต่ในปีนี้ ปรับลดลงไปมากเนื่องจาก Demand ที่ลดลงไปมาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมอีก เกี่ยวกับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนจะทำให้เกิดภาพแบบปีที่แล้ว (ปี61) หรือไม่

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงว่า อาจจะมีปัญหาบ้างหากราคาน้ำมันมีการปรับตัวในลักษณะที่มีการแกว่งตัวมาก

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

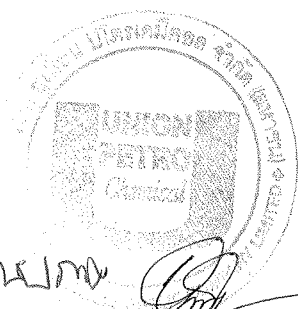
ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 56 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 709,117,357 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	709,117,357	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

พงษ์ภาณุ วรรณภาศรี

รับรองข้อความถูกต้อง



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 20.37 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.016 บาทต่อหุ้น ลดลง 97.62 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 82.74 เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2560 โดยในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท (หนึ่งสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12.37 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายนี้คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

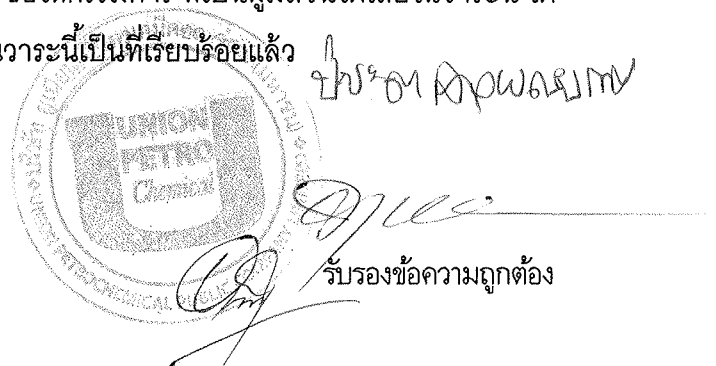
มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท (หนึ่งสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	709,117,357	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะขอมอบหมายให้ทาง นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน และ ขอให้กรรมการ ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าที่ประชุมจะลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รับรองข้อความถูกต้อง



จากนั้น นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กรรมการอิสระ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือใดหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 57 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 710,317,357 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 710,316,757 เสียง

ไม่เห็นด้วย 600 เสียง



ปัทมา ธิดาสมบัติ
รับรองข้อความถูกต้อง

งดออกเสียง

-0- เสียง

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 710,316,757 เสียง

ไม่เห็นด้วย 600 เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 710,317,357 เสียง

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

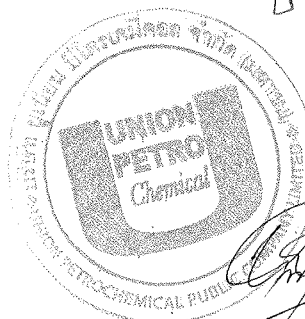
ต่อจากนั้น ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 710,316,757 เสียง

ไม่เห็นด้วย 600 เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง



ประกอบ ณ พลาญ

Signature

รับรองข้อความถูกต้อง

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว ประธาน ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมการประชุมต่อไป และได้กล่าวสรุป เป็นมติที่ประชุมอีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมที่ได้พิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

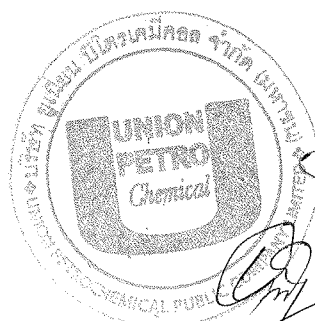
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	710,317,357	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 และ กำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน วาระนี้ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา



รับรองข้อความถูกต้อง

รับรองข้อความถูกต้อง

นายวรพจน์ อุฑาโพนกุลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณี กนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

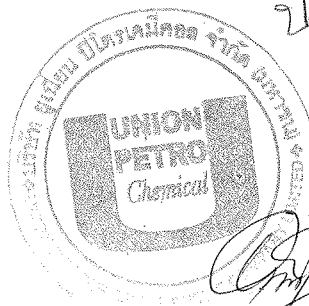
ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา (ปี 61)

นายวรพจน์ อุฑาโพนกุลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา มีค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 1,180,000 บาท และ ในปีนี้ ทาง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") ได้เสนอราคามาที่ 1,530,000 บาท ซึ่ง ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปรียบเทียบราคา และ ภารกิจต่างๆ แล้ว อีกทั้งทาง EY ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ ความโปร่งใส โดยจากเหตุผลที่กล่าวมา ทางคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,317,357	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง



ประชุม 10/10/2561

รับรองข้อความถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 8พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30

ประธาน มอบหมายให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงทำให้บริษัทต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยของข้อบังคับ เดิม และ (ร่าง) ข้อบังคับ ใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

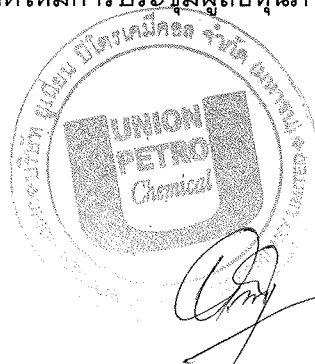
เดิม

ข้อ 29 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 29 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



รับรองข้อความถูกต้อง

ข้อ 30 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการที่เกิดจากการจัดเรียกประชุม โดยบริษัท จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกพอสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ครังใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 710,460,357 หุ้น

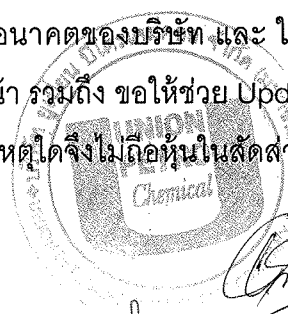
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมให้บุคคลที่พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	710,460,357	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึง แผนงานในอนาคตของบริษัท และ ในปีที่ผ่านมาได้มีการพูดว่ามีแนวโน้มในการที่จะขยายโรงงาน จึงขอถามความคืบหน้า รวมถึง ขอให้ช่วย Update เรื่องที่บริษัทถูกเข้าไปถือหุ้นใน TV Direct ด้วย ว่ามีแนวทางอย่างไร และ เหตุใดจึงไม่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่านี้ ซึ่งจะทำให้มีผลในเรื่องของการบริหารด้วย



รับรองข้อความถูกต้อง
ปัทมา รังษณภพ

นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของเรื่องการขายโรงงานนั้น ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ และ เรื่องของตลาด แล้ว เห็นว่า ยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน จึงเก็บเงินลงทุนไว้ก่อน ส่วนในการขายในธุรกิจอื่น ทางบริษัทได้มีการ จัดตั้งทีมงานขึ้นมา เพื่อศึกษา และ พยายามดูอย่างรอบคอบว่าจะขายไปยังส่วนไหน สำหรับเรื่องที่บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ "GIFT" เข้าไปลงทุนใน TV Direct นั้น เบื้องต้นมีความต้องการที่จะเอาไว้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าก่อน

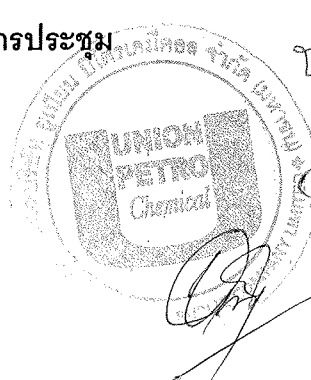
นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนใน TV Direct ของ ทาง GIFT นั้น เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้พันธมิตร ไม่ได้เข้าไปครอบครอง หรือ ครอบงำ และ ในปีที่แล้ว งบการเงินของทาง TV Direct ไม่ได้ดีมาก การที่จะเข้าไปลงทุนเยอะอาจจะทำให้มีผลต่อบริษัท ทั้งนี้ การที่ เข้าไปลงทุนนั้น ตั้งใจที่จะให้เกิดความร่วมมือกัน หมายถึง ถ้ามีธุรกิจ หรือ กิจกรรมใด ที่ทาง GIFT สามารถ ร่วมมือ กับทาง TV Direct ได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีเงินเหลืออยู่พอสมควร จึงหาช่องทางในการลงทุน ซึ่ง TV Direct เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุน เรื่องการกระจายสินค้าให้กับบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุน นั้น บริษัท ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในจำนวนมาก เนื่องจาก บริษัทไม่ได้มีเงินเหลือมากสำหรับการลงทุนขนาดนั้น และ ต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนผู้ถือหุ้นให้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก

ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.15 น. และ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

_____ พลະ สุขเวช _____ ประธานที่ประชุม
(นายพลະ สุขเวช)

_____ วราภรณ์ ทองโพธิ์ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางวราภรณ์ ทองโพธิ์)



_____ ปิยะชา สุพรรณภักดิ์ _____
รับรองข้อความถูกต้อง