



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- |                    |                 |   |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ | มารมย์          | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. คุณประสงค์      | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริษัท   |
| 3. คุณยุพา         | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริษัท   |
| 4. คุณกัมภีร์      | จ่องฐระกิจ      | กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ<br>สรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. คุณวีระศักดิ์   | สุทัศน์ทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท  |
| 6. คุณเผ่าเทพ      | โชตินุชิต       | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 7. คุณจุมพล        | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท<br>และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ          |
| 8. คุณปรีชา        | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. คุณสุเมธ        | เตชะไกรศรี      | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                           |
| 10. คุณไพรัช       | สหเมธาพัฒน์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท  |

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

### กรรมการลาประชุม

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. ดร.โกศล    | สุรโกมล     | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท   |

### ผู้บริหาร

- |              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 1. คุณโกเวท  | ถิ้มตระกูล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 2. คุณนิรนาท | พรหมนารถ   | รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO                    |
| 3. คุณปริญญา | แก้วล้วน   | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน                |

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. คุณจิโรจ | ศิริโรโรจน์ |
| 2. คุณคณิตา | สว่างวงษ์   |

### ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. คุณพิศิษฐ์ | ตั้งประจักษ์ภักดี |
|---------------|-------------------|

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน ให้กับผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดโศเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ประธานในที่ประชุม สอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่าน

บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่ 5 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนน

เสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้นำบัตรลง  
คะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ  
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน  
ผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ  
มอบฉันทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

จากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ  
ที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อย  
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 69,218,289 หุ้น และผู้มอบฉันทะ  
จำนวน 83 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 74,064,007 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 134 ราย ถือหุ้น  
รวมกันทั้งสิ้น 143,282,296 หุ้น คิดเป็น 66.95% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย  
ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานทำหน้าที่ตรวจสอบการนับ  
คะแนนในที่ประชุม คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณวิศรุต อั่นน่วม

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้ง  
ความประสงค์ด้วยการยกมือ ประธานที่ประชุมจะอนุญาต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่าน ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้  
และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการ  
ดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าว  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ  
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมดังกล่าว  
เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ได้จัดทำภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือแนบประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,282,296	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ คุณปริษา เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

คุณปริษา เตชะไกรศรี ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- **อุตสาหกรรมยานยนต์**

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับประเทศไทย ในปี 2559 มียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.94 ล้านคัน(เพิ่มขึ้น 1.7%) โดยยอดส่งออก 1.19 ล้านคัน ลดลง 1.4% และขายในประเทศ 0.77 ล้านคัน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ายอดการขายในประเทศนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ ลดลงไปถึง 3.9% อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลจากราคาพืชผลการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ

สำหรับในด้านของการส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วน ปี2559 ประเทศไทยมีการส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วน

เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 8 แสน 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ ยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ว่ายังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ เราจึงมั่นใจว่า บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และน่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีข้างหน้า

● **ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,098 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 258.65 หรือคิดเป็น 19.07% บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ปัจจัยภายใน จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการเลิกรุ่น และแม่พิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลกระทบต่อทำให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ได้พยายามหายอดขายมา ชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสามารถหายอดขายเพิ่มขึ้นได้
- ในส่วนของปัจจัยภายนอก จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลทำให้ยอดสั่งซื้อจากผู้ผลิตยนต์ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศลดลง

จากยอดขายที่ลดลงในปี 2559 ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 67.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น -6.15% ของยอดขาย อันเป็นผลมาจาก อัตรากำไรขั้นต้น ที่ลดลงจาก 14% ในปี 2558 เหลือเพียง 6.46% ในปี 2559 จากการผลิตในปริมาณที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งบริษัทฯ เคยผลิตอยู่ที่เกือบ 2,000 ล้านบาท และในปีที่แล้วบริษัทฯ ผลิตอยู่ที่เพียง 1,000 ล้านบาท รวมไปถึงของเสียที่เกิดจากงานพ่นสี ที่สาขาสุวินทวงศ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตบางรายการ ที่ยังไม่สามารถลดลงให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ในส่วนต่อมา อัตรากำไรจากการดำเนินงาน จากปี 2558 = 2.38% ลดลงเป็น -6.06% ในปี 2559 ถึงแม้บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลง ไป 15.53 ล้านบาท จาก 165.92 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 150.40 ล้านบาท ในปี 2559 อันเป็นผลมาจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ

● **แนวทางดำเนินการในปี 2560**

โดยการเพิ่มรายได้จาก model ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งเน้นการขายแม่พิมพ์ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้ยอดขายทั้งสองทาง คือ แม่พิมพ์ และงาน plastic parts โดยการเพิ่มทีมการตลาด เพื่อเจาะลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้ารายหลักของบริษัทฯ

ส่วนของต้นทุนการผลิต มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

ส่วนของค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร มีการปรับอัตราค่าจ้างคนให้สอดคล้องกับยอดขาย

● **ผลงานที่สำคัญในปี 2559**

1. Best Delivery จาก Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd.
2. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากบริษัทที่เข้าร่วมทำการสำรวจ



ทั้งหมด 601 บริษัท

3. วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง TKT เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แล้ว

นอกจากการดำเนินงานด้านธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

บริษัทฯ ได้พยายาม สร้างให้พนักงานมีความตระหนัก ถึงสังคมเริ่มแรกของตัวเอง คือ สังคมที่บ้านเกิด โดยการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม “ฟ้าป่าสู่บ้านเกิด”

นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็พยายามส่งเสริมสังคมที่ใกล้ตัวพนักงานที่สุด คือ ครอบครัวของพนักงานเอง โดยการ “มอบของขวัญวันเด็ก” เพื่อให้เกิดความผูกพันกันมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายใน นอกจากการทำบุญวันปีใหม่ กิจกรรมวันแม่ การบริจาคโลหิต ที่บริษัทฯ ทำเป็นประจำในทุกๆ ปี แล้ว บริษัทฯ คิดว่า “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กรและสังคม จึงได้พยายามส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อสร้างคนในอนาคต บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานทุกคน ที่เรียนอยู่ในชั้นที่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับในปี 2559 ได้พาผู้ถือหุ้นประมาณ 50 ท่าน เยี่ยมชมที่โรงงานกิ่งแก้ว และในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผน ที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมที่โรงงานสุวินทวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม สำหรับกำหนดการเยี่ยมชมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อคุณปริษา เตชะไกรศรี รายงานจบ ประธานฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี** สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้รายงาน

คุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมจดหมายเชิญประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุป รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	365.76	411.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	688.56	727.27
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,054.32</b>	<b>1,138.49</b>
หนี้สินหมุนเวียน	635.10	612.52
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38.78	65.16
รวมหนี้สิน	673.88	677.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	380.44	460.81
<b>รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,054.32</b>	<b>1,138.49</b>

และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
รวมรายได้	1,097.75	1,356.39
ต้นทุนขายและบริการ	(1,026.88)	(1,166.48)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>70.87</b>	<b>189.91</b>
รายได้อื่น	13.02	8.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(150.40)	(165.93)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(66.51)	32.28
ต้นทุนทางการเงิน	(17.93)	(17.93)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	16.91	(1.95)
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด</b>	<b>(67.53)</b>	<b>12.40</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>(0.32)</b>	<b>0.06</b>

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 53 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย รวมทั้งสิ้น 136 ราย คิดเป็น 143,292,396 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,292,396	100

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผู้รายงาน

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า จากผลประกอบประจำปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 67.54 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุของการขาดทุนได้นำเสนอให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 ผลต้องขอโทษต่อผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และหวังอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ ควรจะมีผลดำเนินการที่มีผลกำไรในทุกๆ ปี

ในวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณา เห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,292,396	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2559 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559



## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ
3. คุณยุพา เตชะไกรศรี
4. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

เนื่องจากในวาระที่ 5 เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในวาระนี้ กระผมได้พ้นตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม และขอมอบหมายให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนครับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี เริ่มดำเนินการประชุมดังนี้ จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม ดังนี้

**คุณพิสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**สอบถาม** บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างไร และมีการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างไร เนื่องจากในวาระนี้มีการเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** ได้กล่าวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ และมอบหมายให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ

**คำตอบ** สำหรับวาระนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 13 ปี โดยหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้เขียนชี้แจงเหตุผล ไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ ประเด็นกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ของบริษัทฯ มีความรู้ในด้านต่างๆ และความสามารถหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระมาโดยตลอด

คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต ประธานกรรมการสรรหา ได้กล่าวเสริมว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง ท่านมีแนวคิดที่เป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ตัวบุคคลก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ จึงเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โปรคยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	143,292,296	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2 คุณกัมภีร์ จงจรุระกิจ	143,292,396	100	0	0	0	0	0	0
3 คุณยุพา เตชะไกรศรี	143,292,396	100	0	0	0	0	0	0
4 คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	143,292,396	100	0	0	0	0	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560**

ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และผมขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามข้อบังคับที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ซึ่งจากการที่บริษัทฯ มีผลประกอบการในปี 2559 ที่ขาดทุนจำนวนมาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ งดจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2559 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000 บาท ซึ่งจ่ายเท่ากับปี 2559 ตามเอกสารแนบที่ 4 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	115,663,790	80.7187
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,628,606	19.2726
4. บัตรเสีย	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559)

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี



ของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย คือ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 960,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย รวมทั้งสิ้น 140 ราย คิดเป็น 143,356,896 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,276,896	99.9442
2. ไม่เห็นด้วย	80,000	0.0558
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 960,000 บาท และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

#### วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ จะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยและรับผิดชอบด้วยกันตลอดมาในปีที่แล้ว และบริษัทจะต้องแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ ให้หมดไป พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานในปี 2560 ด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถต่อไป พร้อมทั้งอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

  
 ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
 (พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

  
 ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
 (นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)