

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย จำนวน 63,451 หุ้น และรับมอบฉันทะ 14 ราย จำนวน 4,516,519 หุ้น รวมเป็น 39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 4,579,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

1. นายไพโรจน์	วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิมงคล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสายัณห์	สตาจค์มงคล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายอัษฎากร	ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุรศักดิ์	เหลืออร่ามศรี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางสาวนฤศสัย	มหสิทธิรัฐ	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายเดชบดีรินทร์	เหรียญทวีชัยดี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
9. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 3 คน คือ

1. นายวิจิต	พันธ์ศรีมังกร	กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด
3. นางสาวสาธิตา	จินตนาเสรี	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมทั้งหมด โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่

2. ผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาล่วงหน้า จะนำมาบันทึกในระบบและนำมานับรวม

3. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4. เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นพร้อมส่งใบลงคะแนนเสียงที่มีชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ

5. ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบหลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

6. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกวาระ

7. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดในคราวเดียวกันเมื่อจบการประชุม

8. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอก คือ นายปรัชญา เสือทองคำ ที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับคะแนนเสียงการประชุมจากบริษัท ไอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนเสียง และนางนิศยา เกียรติเสรีกุล และนางสาวสาธิตา จินตนะศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอ็ม แอนด์ เอส (2006) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจนับการลงคะแนนเสียง

9. หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานขออนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านทางไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็น

10. ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้เสนอในวาระอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 วาระ สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,584,182	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,584,182	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 4,212 หุ้น รวมเป็น 44 ราย จำนวน 4,584,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 80,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติให้เสนอขายหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 100,000,000 บาท แก่ประชาชนโดยทั่วไป หรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่ยังคงเหลือหุ้นอยู่อีกจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้มีการนำออกจำหน่ายจนล่วงเลยมานานหลายปี จึงเห็นควรพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ทำไมหุ้นที่เหลือจำนวน 2,000,000 หุ้นที่ยังไม่ได้มีการนำออกจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2537 เพิ่งจะมาพิจารณาตัดออกในปี 2560 นี้

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ทางคณะกรรมการจึงไม่ได้มีการพิจารณาถึงการนำหุ้นที่เหลือจำนวนดังกล่าวออกขาย แต่ ณ เวลานี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอะไรที่ไม่มีความจำเป็นและไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ก็สมควรที่จะต้องตัดออกไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 80,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,584,282	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,584,282	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมเป็น 45 ราย จำนวน 4,584,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้ คือ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,589,944	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,589,944	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 5,662 หุ้น รวมเป็น 48 ราย จำนวน 4,589,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณานุมัติแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขมูลค่าหุ้นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นในวงกว้าง และบริษัทจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่มีมติให้มีการแตกพาร์ ซึ่งจะทำให้การกระจายหุ้นมีมากขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การที่บริษัทแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จะทำให้มีค่า free float (ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขมูลค่าหุ้นแล้ว

2. การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท เหลือเพียง 80,000,000 บาท ทำให้นักลงทุนมองว่า บริษัทจัดอยู่ในประเภทบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 100,000,000 บาท จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทหรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเป็นเรื่องตอบได้ยากว่า จะทำให้เกิดค่า free float ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ขอให้มั่นใจว่าการแตกหุ้นในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว

2. ผลประกอบการของบริษัท เป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัท ดังนั้นแม้จะมีการลดทุนจดทะเบียนลง ก็ยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง แต่ผลประกอบการต่ำ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,590,344	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,590,344	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 400 หุ้น รวมเป็น 49 ราย จำนวน 4,590,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 5 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (มูลค่าหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (มูลค่าหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าหุ้น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เมื่อบริษัทมีการแตกพาร์แล้ว มีกำหนดการอย่างไรที่จะเริ่มใช้ราคาพาร์ใหม่

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ตามกฎหมายแล้วจะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวัน

ประชุม ส่วนจะเริ่มใช้ราคาพาร์ใหม่เมื่อใดนั้นคงต้องรอประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย แต่ทั้งนี้บริษัทจะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (มูลค่าหุ้น) เป็นดังนี้ คือ

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น"

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,631,944	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,631,944	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 41,600 หุ้น รวมเป็น 52 ราย จำนวน 4,631,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด จำนวน 44 ข้อ และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ จำนวน 47 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่า เนื่องจากข้อบังคับเดิมของบริษัทมีการใช้บังคับมาเป็นเวลานาน เพื่อความถูกต้องและทันสมัยกับกฎหมายในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับใหม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด จำนวน 44 ข้อ และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ จำนวน 47 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,644,045	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,644,045	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 12,101 หุ้น รวมเป็น 57 ราย จำนวน 4,644,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด จำนวน 30 ข้อ และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 41 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า เพื่อตัดวัตถุประสงค์เดิมซึ่งปัจจุบันไม่สามารถจะกระทำได้แล้วโดยผลของกฎหมาย และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อความทันสมัยและรองรับธุรกรรมใหม่ อีกทั้งยังเป็นการรองรับทิศทางการขยายธุรกิจ และฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต

นายฮังไ้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ และนายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ ข้อ 13 ที่กำหนดว่า "ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่" แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนหมวดธุรกิจ หรือจะเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น หรือไม่ อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ข้อ 40 ที่กำหนดว่า "ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท" บริษัทกำหนดไว้เพื่อสาเหตุใด

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้ โดยหลักแล้วยังคงไว้ซึ่งข้อความของวัตถุประสงค์เดิม เพียงแต่นำมาปรับคำและจัดหมวดหมู่ใหม่ ส่วนในเรื่องของการประกอบกิจการเหมือนแร่ ตามข้อ 13 ใหม่ เป็นข้อที่มีเนื้อความเหมือนกับข้อ 17 เดิม

2. วัตถุประสงค์ ข้อ 40 กำหนดไว้เพื่อ หากมีกรรมการหรือพนักงานต้องถูกดำเนินคดีอาญา อันเนื่องมาจากการทำงานโดยชอบให้กับบริษัท ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญา ทำให้ถูกดำเนินคดี จึงจำเป็นต้องให้มีการประกันตัวได้

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ในขณะนี้ กำหนดไว้เพื่อเปิดกว้างสำหรับธุรกิจในอนาคต แต่การที่บริษัทจะลงทุนในแต่ละครั้ง คณะกรรมการขอยืนยันว่า จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อ 40 กำหนดไว้ ในกรณีถ้าหากเกิดความผิดพลาดโดยบุคคลที่กระทำการโดยสุจริต โปร่งใส บริษัทจำเป็นต้องเข้าไปดูแล และการดำเนินการในข้อนี้ก็ต่อดำเนินการผ่านคณะกรรมการอย่างรอบคอบ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ ข้อ 4 ที่กำหนดว่า "ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ พัฒนา และ ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบรรจุ หรือภาชนะทุกชนิด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้" ในตอนท้ายของวัตถุประสงค์นี้ที่ว่า "รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้" แสดงว่าบริษัทจะออกแบบหรือพัฒนาเฉพาะวัสดุเหลือใช้ ใช่หรือไม่

2. วัตถุประสงค์ ข้อ 14 ที่กำหนดว่า "ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ" เกี่ยวกับกิจการไนท์คลับ ไม่ทราบสามารถกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่

3. วัตถุประสงค์ ข้อ 40 ที่กำหนดว่า "ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท" อยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติจากส่วนงานใดของบริษัท

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อ 14 เรื่องกิจการไนท์คลับว่า วัตถุประสงค์ข้อ 14 มาจากข้อ 18 ของวัตถุประสงค์เดิม และในการประกอบกิจการไนท์คลับจะดำเนินการได้ต้องขออนุญาตพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทไม่ได้ดำเนินการไนท์คลับอยู่แล้ว

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น เพิ่มเติม ดังนี้

1. ความหมายในวัตถุประสงค์ข้อ 4 ไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะ ใช้แค่วัสดุเหลือใช้ในการพัฒนา หรือออกแบบ บริษัทจะใช้วัสดุอะไรก็ได้หากขายได้และครอบคลุมถึงแบบที่ลูกค้าต้องการ จะเห็นว่าเรื่องนวัตกรรม ทาง บริษัทได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลมาโดยตลอด ดังนั้นการใช้วัสดุเหลือใช้ระบุเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ข้อ 40 ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว คือคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ จะมีการมอบอำนาจ ซึ่งคณะกรรมการไม่สามารถ ปฏิเสธความรับผิดชอบได้อยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิก วัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด จำนวน 30 ข้อ และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 41 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	4,645,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,645,246	100.0000

(ระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 1,201 หุ้น รวมเป็น 61 ราย จำนวน 4,645,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว)

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้
 “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,645,246	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	4,645,246	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม
 นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

1. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการเยี่ยมชมกิจการหรือโรงงานของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนรู้จักบริษัทมากขึ้น และเพื่อทราบถึงข่าวสาร หรือความเคลื่อนไหวของบริษัท
2. มีความประสงค์ที่จะให้บริษัท เข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนำนักลงทุนสัมพันธ์

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการลงทะเบียนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัท โดยบริษัทพิจารณาดำเนินการให้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท แผนการลงทุน เพราะไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบรวมถึงสภาวะการแข่งขัน

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของแผนการลงทุน คณะกรรมการของบริษัท ทำงานอย่างหนักเพื่อพิจารณา การขยายงาน และมีกรอบการลงทุน ให้ถูกต้อง และดำเนินธุรกิจที่บริษัทนัด สำหรับปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังผลิต และในส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น ราคา น้ำมันหรือต้นทุน ความเป็นจริงปัจจัยตรงส่วนนี้ก็กระทบกับบริษัทอื่นเช่นเดียวกัน แต่บริษัทจัดการบริหารให้กระทบน้อยที่สุดในอัตราที่รับได้ ในกรณีของแรงงานต่างด้าว บริษัทก็ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง มาตลอด จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่อย่างใด

นายแทนพงศ์ ตันศลารักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ในไตรมาสที่ 1 บริษัทใช้วัตถุดิบจำพวก โปอิพลาสติค ในการผลิตสินค้าถึงร้อยละ 30 อยากทราบว่า การที่บริษัทหันมาใช้ โปอิพลาสติค ในการผลิตสินค้านั้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้า หรือบริษัทต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่
2. แนวโน้มราคาของวัตถุดิบจำพวก โปอิพลาสติค ซึ่งน่าจะมีราคาสูง บริษัทนำเข้ามาจากไหน และทำจากอะไร
3. ทางบริษัทได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้นก่อนหรือไม่ว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง และพัฒนาไปในทิศทางไหน
4. ส่วนเรื่อง BOI นั้นบริษัทดำเนินการถึงไหน และใช้กับส่วนงานไหนบ้าง

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัท ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบต่างๆ อยู่ตลอด โปอิพลาสติคก็เป็นทางเลือกของวัตถุดิบ ซึ่งทำมาจากพืช ประเภท อ้อย ใช้แทนพลาสติก LDPE โดยพัฒนาและร่วมมือกับลูกค้ามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ได้นำมาเข้าสู่ตลาดในไตรมาสที่ผ่านมา โดยโปอิพลาสติคมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป และเป็นความต้องการจากลูกค้า

นายวิชาติ พันธุ์ศรีมังกร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ BOI โครงการ โปอิพลาสติค ว่าได้รับ BOI มาหลายปีแล้ว แต่บริษัทเพิ่งเริ่มใช้สิทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

นายโกวิท ไบคุณากร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตามเป้าหมายของบริษัทเรื่องขยายช่องทางการขายให้ได้ร้อยละ 30 ในปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวอยู่หรือไม่ และในอนาคตอีก 1-2 ปี แนวโน้มจะเป็นอย่างไร
2. ส่วนของถุงนมแม่เข้าใจว่า บริษัทต้องการเปิดตลาดในญี่ปุ่น แต่ถุงนมแม่มีหลายยี่ห้อ บริษัทเห็นช่องทางอะไรถึงเจาะตลาดกลุ่มสินค้านี้
3. อัตราการเกิดของเด็กในปัจจุบันน้อยลง ในประเทศพัฒนา อยากทราบว่าบริษัทจะรับมืออย่างไร
4. บริษัทนำสินค้าเข้าไปในตลาดอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีกำลังซื้อสูงผ่านทางใด และใช้กลยุทธ์ใด
5. โรงงานใหม่เพิ่มกำลังผลิตร้อยละ 25 เมื่อเสร็จแล้ว เราจะเพิ่มกำลังผลิตได้เท่าไร ในไตรมาสที่ 2

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. สินค้าที่ตั้งเป้าให้มีการเติบโต คือสินค้าถุงนมแม่ และบริษัทยังดำเนินการตามเป้าหมายต่อไปอยู่ในอนาคตอีก 1-2 ปีเป็นเรื่องที่ตอบยาก แต่เป้าหมายของบริษัทคือต้องการให้เติบโตขึ้นทุกปี


2. ในส่วนช่องทางการดำเนินธุรกิจตามค่านิยมในปัจจุบันต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ใช้นมผง และไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นค่านิยมของทั่วโลก และบริษัทยังเป็นที่ผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อื่น และผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง

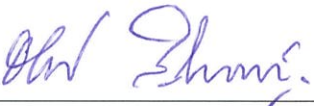
3. ในส่วนของอัตราการเกิดของเด็กมีการลดลงจริง แต่ว่าปริมาณของแม่ที่ลดการใช้นมผง แล้วหันมาใช้นมตัวเองเลี้ยงลูกมากขึ้นเรื่อยๆ

4. เรื่องของตลาดอเมริกา บริษัทได้เข้าไปเสนอขายผ่านการออกบูท โดยขายเป็นแบรนด์ตัวเอง และรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่น และบริษัทได้วิจัยพบว่า ตลาดอเมริกายังเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า โรงงานใหม่สามารถเพิ่มกำลังผลิตประมาณร้อยละ 15-20

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีระชัย สิริรัตนานนท์)