

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562  
ของ  
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	ดร.สุพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	ดร.พิเชณ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
	สาเหตุเนื่องจากติดภารกิจ			

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุทธาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พะพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
คุณตรีภักฎญจนภูมิ	พรนิยมศิริ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ส่วนโรงงานสายปฏิบัติการ
คุณมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ - สกุลให้ที่ประชุม รับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

### เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบ ฉันทะรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอ เรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

### เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้ นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯรวมถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) สรุปสาระสำคัญดังนี้

KST PERFORMANCE ผลการดำเนินงาน 2561						
	ผลการรวม			ผลการเปิดเผยค่าการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
	รายได้จากการขาย	3,147.40	3,437.31	3,453.11	1,857.49	1,991.92
รายได้จากการให้บริการ	24.65	10.03		24.65	10.03	
ต้นทุนขาย	(3,017.06)	(3,315.39)	(3,176.33)	(1,765.14)	(1,930.79)	(1,813.63)
ต้นทุนบริการ	(20.50)	(7.54)		(20.50)	(7.54)	
กำไรขั้นต้น	134.50	123.41	276.78	96.50	63.62	148.79
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	26.93	46.32	17.06	14.27	29.65	7.92
รายได้อื่น	8.95	7.27	5.84	3.59	4.67	3.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(237.35)	(160.90)	(161.87)	(94.94)	(77.34)	(76.87)
ต้นทุนกมกรณิน	(11.40)	(6.16)	(3.45)	(3.87)	(0.37)	(1.57)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	10.98	5.68	8.24			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.36	(2.81)	(17.42)	(2.24)	(3.23)	(15.86)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(67.03)	12.81	125.18	13.31	17.00	65.94

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 3,147 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,437 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 8.5% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของทั้งอุตสาหกรรมส่งออกในปี 2561 ที่ลดลงประมาณ 21% เพราะบริษัทฯสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน ด้านต้นทุนการขายในปี 2561 มีต้นทุนขายรวม 3,017 ล้านบาท และต้นทุนบริการ 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 3.57% เป็น 4.24% เนื่องจากบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนจากงบการเงินรวม คือ

1. การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตมาที่โรงงานของบริษัทที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างเป็นจำนวน 75 ล้านบาท
2. บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในปัจจุบัน

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2562 และกลยุทธ์ที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและได้นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในด้านการตลาด

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยฯ ได้เผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากประเทศคู่แข่ง ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นทุนรวมที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะค่าแรง ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คาดหวังสินค้าคุณภาพสูงราคาสูง เป็นสินค้าคุณภาพกลางๆ และราคาถูกลง

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ้างที่ปรึกษาด้าน Process Innovation มาปรับปรุงในกระบวนการผลิต และมีการลงทุนด้านเครื่องจักรตลอดจนถึงเทคโนโลยีสำหรับการผลิต นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยฯ มุ่งเน้นผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ และรักษาคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดปลายทาง

2. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน หากเศรษฐกิจของคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัท

#### การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทและบริษัทย่อยฯ จึงพยายามหาพันธมิตร เพื่อติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการลดต้นทุนในผลิตภัณฑ์หลักและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อหาตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ รายได้หลักที่ได้รับอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดการและวางแผน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน  
ในปี 2561

นายชัยวัชรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อต้องการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

วาระที่ 3		พิจารณาอนุมัติงบการเงิน					หน่วย : ล้านบาท
		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ณ 31 ธันวาคม 2561	2561	2560	2559	2561	2560	2559	
<b>ฐานะทางการเงิน</b>							
สินทรัพย์	1,986.94	2,052.58	1,768.07	1,286.98	1,149.11	1,122.64	
หนี้สิน	857.31	845.13	454.19	380.55	247.77	119.84	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,129.63	1,207.45	1,313.88	906.43	901.34	1,002.80	
<b>ผลการดำเนินงาน</b>							
รายได้จากการขาย	3,147.40	3,437.31	3,453.11	1,857.49	1,991.92	1,962.42	
รายได้จากการให้บริการ	24.65	10.03		24.65	10.03		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(67.03)	12.81	125.18	13.31	17.00	65.94	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นต่อ เฉลี่ย(บาท)	(8.93)	1.71	16.69	1.77	2.27	8.79	

### สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,986.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 65.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.19 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,286.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 137.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.99

### หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 857.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 12.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 380.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 132.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.59

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,129.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 77.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 906.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 5.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย ไซตติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระต่อไป

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

นายสุธีชัย ไซตติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯ ในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

<b>การจ่ายเงินปันผล</b>					
รายการเงินรวม	ปี 2561 (ปีทดสอบ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	[67,026,731]	12,807,437	125,182,090	31,433,195	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	1.00	16.00	4.00	
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	7,500,000	120,000,000	30,000,000	
อัตราการจ่ายปันผล (%)	-	58.56	95.86	95.44	

สำหรับในปี 2561 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 67.03 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล  
 'ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี  
 2561

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทที่มีคณะกรรมการ 12 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. Mrs.H'ng Cheow Nai
3. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
4. นายพิษณุ บุญนวล

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ บริษัทฯได้ดำเนินการเปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้แนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์



นายสุรัชชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชชัยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

#### 5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 5.2 Mrs.H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 5.3 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 5.4 นายพิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2562

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีก่อน)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนก็เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนก็เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนก็เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนก็เข้าร่วมประชุม
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>								
- ประธานกรรมการ	40,000/เดือน	15,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000
- รองประธานกรรมการ	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000
- กรรมการ	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ</b>								
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (คน 1 ท่าน)	ไม่	15,000	50,000	ไม่	50,000	ไม่	40,000	ไม่
- กรรมการตรวจสอบ (คน 2 ท่าน)	ไม่	10,000	40,000	ไม่	40,000	ไม่	40,000	ไม่
<b>3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้น</b>								
- ประธานกรรมการ	ไม่	10,000						
- กรรมการ	ไม่	5,000						
<b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>								
	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 40,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 15,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 5,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรัชชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายสุรัชชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีกล่าม)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1,000,000	151,000	820,000	115,000	790,000	110,000	760,000	105,000
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	500,000	51,000	480,000	57,000	440,000	50,000	430,000	45,000
รวมยอดทั้งสิ้น	1,500,000	202,000	1,310,000	172,000	1,230,000	160,000	1,190,000	150,000
ค่าบรรณอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์กุล ทะเบียนเลขที่ 3500
- นายวิรัช รุจิदानนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
- นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445
- นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
- นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ทะเบียนเลขที่ 11303

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,500,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,310,000.-บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มียอดเป็นเงิน 212,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายทางตรง 172,000.- บาท

สำหรับในปี 2562 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย /บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายสุวิชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุวิชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ทะเบียนเลขที่ 11303 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000.- บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 212,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,712,000.- บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้แจ้งโครงการการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบและสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นให้ CAC พิจารณา และ CAC ได้ตอบรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีระยะเวลา ยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายใน 18 เดือน
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
3. ส่งรองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร “แนวร่วมปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561
4. คณะทำงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน
5. ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กำหนดโดย CAC

หลังจากนี้บริษัทฯ จะเริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ภายในเดือน ตุลาคม 2562 และให้มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนดเพื่อส่งเรื่องขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการ CAC ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.45 น.



ลงชื่อ.....*10/3/2562*.....ประธานที่ประชุม  
( นางเจริญศรี เจริญกุล )

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
( นายสุธีชัย โชติศิริ )  
เลขานุการบริษัทฯ