



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร์ 3 ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางวิจิตรา ทับนุรี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร , ผู้สอบบัญชี , ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 1. นายกวัด | วงศ์ตั้งตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายหวั่ง | วนาไพโรสณฑ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวพรพิวรรณ | นิรมลเกิดฉาย | กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นายเหว่ย ไค หวั่ง | | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 5. นายวีระชัย | วงษ์เจริญสิน | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายเจษฎาวัฒน์ | เพ็ญขจรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.มงคล | เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายรัตนชัย | วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 9. นายวุฒิชัย | วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 10. ศศ.ดร.มณฑิลา | นรสิงห์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายหยาง ชุง เจน | | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายศิริพงษ์ | ลีอวงค์วัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายขายเม็ดพลาสติก คอมปาวด์ |
| 2. นายพิริยะ | ม่วงคราม | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นายจิรววัฒน์ | อัศรานุพรพงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นายสัณฐาน | ชีรนรวิชย์ | ผู้อำนวยการแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นางมัญชกา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวนภาพร | ชูเกียรติพัฒนกุล | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายมนต์สยาม | สินวรพันธุ์ | |
|----------------|-------------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------|-----------------|--|
| 1. นายสอง | ศรีสุคันทรพุกษ์ | บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|-----------|-----------------|--|

เริ่มการประชุม

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยและเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจนหรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุมและขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่จุดนับคะแนน

แต่ไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจึงขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้แก่ นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 222,653,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.1089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 106,044,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.6740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 328,697,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้มีมติในที่ประชุมให้แปรสภาพของบริษัทจำกัด เป็นบริษัทจำกัดมหาชน ใช้ชื่อว่า “บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)” และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

มติที่ประชุม : ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นางสาวพรพิพรรณ นิรมลเจ็ดฉาย กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวพรพิพรรณได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ดังนี้

สัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์แก้วและผลิตภัณฑ์ยาแนว

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แก้วและผลิตภัณฑ์ยาแนว สำหรับปี 2560 เท่ากับ 679.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของยอดขายทั้งหมด

2. ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 693.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.65 ของยอดขายทั้งหมด

สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. รายได้จากขายในประเทศ (Domestic Sales)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 972.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.86 ของยอดขายทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) จำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturers) 2) จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และ 3) รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 72.56 , ร้อยละ 18.11 และร้อยละ 8.28 ตามลำดับ

2. รายได้จากขายต่างประเทศ (Export Sales)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในต่างประเทศ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 399.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.14 ของยอดขายทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) 2) รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และ 3) จำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 67.37 ร้อยละ 16.48 และร้อยละ 16.15 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณามติงดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติงดงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ได้เชิญนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวพรพิวรรณได้นำเสนอสาระสำคัญของงบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป** (Summary of Financial Performance of ADB)

Statement of Comprehensive Income งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	For the year ended (MB) สำหรับปี หน่วย (ล้านบาท)				Inc. (dec.) เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2016 2559	% ร้อยละ	2017 2560	% ร้อยละ	MB ล้านบาท	% ร้อยละ
Revenue from sales รายได้จากการขาย	1,411.78		1,372.40		(39.38)	(2.79)
Cost of Sales ต้นทุนขาย	1,125.58	78.76	1,159.51	83.76	33.93	3.01
Gross Margin กำไรขั้นต้น	286.19	20.03	212.9	15.38	(73.29)	(25.61)
Other Revenue รายได้อื่น	15.63	1.09	11.87	0.86	(3.76)	(24.06)
FX Gain/Loss กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	1.73	0.12	3.36	0.24	1.63	0.94
Earnings before expenses กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	303.56	21.24	228.13	16.48	(75.43)	(24.85)
Selling Expenses ค่าใช้จ่ายในการขาย	88.36	6.18	89.53	6.47	1.17	1.32
Admin. Expenses ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.24	7.5	92.71	6.7	(14.53)	(13.55)
Financial Costs ต้นทุนทางการเงิน	12.35	0.86	13.37	0.97	1.02	8.26
Earnings before Tax กำไรก่อนภาษีเงินได้	95.62	6.69	32.52	2.37	(63.1)	(65.99)
Net Profit กำไรสุทธิ	75.71	5.3	29.04	2.12	(46.67)	(61.64)

จากตารางข้างต้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ยอดขายลดลงจากปี 2559 จำนวน 39.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.79% ในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีอัตราที่เพิ่มขึ้น 3.01% จึงมีผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 25.61% เป็นผลสืบเนื่องมาจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2560 และส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 29.04 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิลดลง 61.64% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงเพิ่มขึ้น 38,205,800 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

4.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานว่ บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิร้อยละ 5 ของ 1) กำไรสุทธิสำหรับ ปี 2559 และ 2) กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 5.23 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นจำนวน 12.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานว่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2560 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 29.04 ล้านบาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	29,044,871
2. จำนวนหุ้น	600,000,000
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.02
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	12,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41.32

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2560 ซึ่งข้อมติว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นปีแรกเท่ากัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาทกลงกันเองในปีแรกและปีที่สอง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 20 วรรคสอง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเหวย์ ไค หวัง, นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน, นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจดิลาย โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
นายเหวย์ ไค หวัง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจดิลาย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ทั้ง 4 ท่านออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทฯ อื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

1. นายเหว่ย ไค หวัง (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	346,914,320	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	346,914,320	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,107,540	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	366,107,540	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการบริษัทฯ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,657,540	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	366,657,540	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	361,569,200	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	361,569,200	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราเดิม (ปี 2560)	อัตราที่เสนอ (ปี 2561)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท	10,000 บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	10,000 บาท	10,000 บาท
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	15,000 บาท	15,000 บาท
2.3 คณะกรรมการบริหารบริษัท	ไม่ได้รับค่าตอบแทน	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,552,560	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย	250,552,560	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ และ/หรือ	6112
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะและ/หรือ	10604
3. นายสุเมธ แจ็งสามลี	9362

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,470,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ เสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณสุรชัย ประเจิดชัยวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

คำถาม

- 1) การแข่งขันของตลาดจากต่างประเทศมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่? การเป็นตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นและข้อตกลงต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสินค้าของบริษัทฯ หรือไม่?
- 2) ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบหรือผลดี-ผลเสียต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง? และบริษัทฯ มีการปรับตัวอย่างไร?
- 3) เป้าหมายในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการมีการเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์?

คำตอบ

นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและ ขอตอบคำถามรวม ดังนี้

- 1) ในปี 2561 ค่าเงินบาทมีอัตราแข็งค่าขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการส่งออก และวัตถุดิบปีที่แล้ว ราคามีความผันผวน แต่ในปีนี้เป็นปีนี้ สำหรับไตรมาสที่ 1/2561 ราคาสี้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะทำการควบคุมให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- 2) ราคาน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นตาม สำหรับไตรมาสที่ 1/2561 ยอดขายในประเทศดีกว่ายอดขายในไตรมาสที่ 1/2560 ในส่วนของการส่งออกอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2561 คาดว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นตามราคาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับราคาขึ้น-ลงตามราคาวัตถุดิบทุกไตรมาส ซึ่งลูกค้าสามารถยอมรับได้ แนวโน้มราคาฟิวเจอร์ขึ้นในไตรมาสที่ 2/2561 ต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับราคาลดลง บริษัทฯ ก็ต้องปรับราคาตามสถานการณ์

นางสาวพรพิพรรธ นิมลเจิดฉาย กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนคำถามข้อ 2 เรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ไม่ได้มีผลกระทบทันทีกับวัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มองเห็นแนวโน้มของราคาน้ำมันเป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งในปี 2560 ที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนซึ่งไม่สามารถกำหนดแน่ชัดได้ว่าวัตถุดิบจะมีการปรับตัวขึ้นหรือลงรวดเร็วเพียงใด ทำให้บริษัทฯ มีการกำหนดราคาขายที่ค่อนข้างยาก แต่ในสภาวะที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นหรือลงอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ มีวิธีการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ด้านการตลาดในระดับหนึ่ง

นายวิระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนคำถามข้อ 2 เรื่องราคาน้ำมัน ว่า การที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นหรือลดลงนั้น มีผลกระทบกับทุกบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและวางแผนในส่วนของ การขายให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาการขาดวัตถุดิบในแต่ละเดือนเกิดความผันผวน ทำให้ในการซื้อวัตถุดิบ และการขายสินค้าให้ลูกค้าไม่สมดุลกันจึงทำให้ไตรมาสที่ 1/2560 และไตรมาสที่ 2/2560 ประสบปัญหาดังกล่าว ฝ่ายบริหารได้หาวิธีบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยดูจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่เห็นได้ชัดเจนและแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการปรับขึ้นราคาขาย

คุณพรพิพรรธ นิมลเจิดฉาย กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบคำถามข้อ 3 ในเรื่องของเป้าหมายในปี 2561 ว่าผลประกอบการและการเติบโต เมื่อเทียบกับยอดขายและคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับในไตรมาสที่ 1/2560 แล้วในไตรมาสที่ 1/2561 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แอ็พพลาย คีบี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และหวังว่าจะจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ กวีต วังศ์ตั้งตระกูล _____ ประธานในที่ประชุม
(นาย กวีต วังศ์ตั้งตระกูล)

ลงชื่อ _____ วิจิตรา ทับนุรี _____ เลขานุการบริษัท
(นาง วิจิตรา ทับนุรี)